

JEGYZŐKÖNYV

A XANGA VENTURES ALAPKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSÉNEK

2026. JANUÁR 16-I ÜLÉSEN KÍVÜLI HATÁROZATHOZATALA

EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

KÉSZÜLT: 2026. JANUÁR 16. NAPJÁN

JEGYZŐKÖNYV

a XANGA Ventures Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6 I. emelet 121., Cg.: 09 10 000588, adószám: 26567202-2-09 taggyűlésének 2026. január 16. napján készült ülésen kívüli határozathozataláról

Herdon István a Társaság vezérigazgatója, a Társaság létesítő okiratának 9.3. pontja alapján írásbeli döntéshozatalt kezdeményezett - **Társaság 2025. év július 01 – 2025. december 31. közgyűlési határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló** elfogadását illetően.

A részvényesekhez intézett **2026. január 16. napján** megküldött ülésen kívüli határozathozatalra vonatkozó felhívás jelen jegyzőkönyv **1. számú mellékletét** képezi.

Herdon István vezérigazgató a fentiek alapján felhívta a Társaság részvényeseit, hogy a szavazataikat legkésőbb **2026. január 26. napja 23:59-ig** küldjék meg részére elektronikus úton vagy papír alapú formában.

Jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy a szavazatok 100 %-át képviselő tagok szavazólapjai, azaz:

Herdon István – részvényes, 623 db szavazat

XANGA HOUSE Ingatlanforgalmazó- és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság – részvényes, képv: Csonka Zoltán ügyvezető, 4272 szavazat

LRL22 Capital Korlátolt Felelősségű Társaság – részvényes, képv: Mikesy Álmos ügyvezető, 4005 szavazat

határidőig beérkeztek Herdon István vezérigazgató részére; az utolsó szavazat beérkezésének dátuma: 2026. január 16.-a volt. A megküldött szavazólapok jelen jegyzőkönyv **2. számú mellékletét** képezik.

Tekintettel arra, hogy a fenti kérdésekben a határozathozatalhoz szükséges többséggel döntés született, így megállapítható, hogy az írásbeli határozathozatal érvényes és eredményes volt.

1/2026.(01.16.) számú KGY határozat:

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése 8900 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja a Társaság 2025. év július 01 – 2025. december 31. közgyűlési határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót.

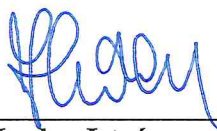


Herdon István
jegyzőkönyvvezető
XANGA Ventures Alapkezelő Zrt.

Záradék:

Az eredeti, aláírt szavazólapok és az írásbeli határozathozatalról készült jegyzőkönyv alapján megállapítom, hogy a XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. 2026. január 16. napjával bezárólag lezajlott ülésen kívüli határozathozatalának jegyzőkönyvben foglalt szavazása érvényes és eredményes, a határozatok ennek megfelelően hitelesek.

Debrecen, 2026. január 16.



Herdon István
jegyzőkönyvvezető
XANGA Ventures Alapkezelő Zrt.