

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a

KOMETA 99 Élelmiszeripari Zártkörűen működő Részvénytársaság

székhely: 7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69.

Cégjegyzékszám: 14-10-300239

(a továbbiakban: a „Társaság”)

2026. szeptember 29. napján 10 órakor

elektronikus hírközlő eszköz (MS Teams) útján tartott közgyűlésen (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

A Közgyűlés résztvevői:

Jelen vannak az MS Teams felületen keresztül:

A mellékelten csatolt jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei („**Részvényesek**”), igazgatóságának tagjai, felügyelőbizottságának tagjai és további meghívottak. A közgyűlés, az igazgatóság és a felügyelőbizottság együttes ülést tart, azonban a határozathozatalra és a jegyzőkönyv felvételére testületenként külön-külön kerül sor.

A Komfin Kft. képviselétében Giacomo Pedranzini ügyvezető igazgató, mint a Társaság Igazgatósági tagja köszönti a megjelenteket.

Giacomo Pedranzini tájékoztatja a feleket arról, hogy a Társaság Alapszabályának 10.15. pontja lehetővé teszi konferencia (elektronikus hírközlő eszköz útján való) közgyűlés tartását, ennek fényében tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Társaság ügyvezetése az MS Teams alkalmazást jelölte ki, mint az elektronikus kommunikáció eszközt.

Giacomo Pedranzini tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jelen elektronikus hírközlő eszköz útján lebonyolított Közgyűlésről felvétel készül, továbbá amely alapján a Közgyűlést követően írásbeli jegyzőkönyv is készül. Kéri a jelenlevőket, hogy a felvétel készítéséhez és a vonatkozó személyes adatok kezeléséhez az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban járuljanak hozzá. Tájékoztatja továbbá a megjelenteket, hogy a vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos információkat a Társaság kijelölt képviselőjétől kaphatnak.

A közgyűlésen jelen vannak az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai is határozatképes számban, a jelenléti ív szerint. A közgyűlés, az igazgatóság és a felügyelőbizottság együttes ülést tart, azonban a határozathozatalra és a jegyzőkönyv felvételére testületenként külön-külön kerül sor.

A Társaság a saját részvénnel részvényesi jogokat nem gyakorolhat, és tekintettel arra, hogy RUF-CARNI S.p.A. részvényes a mai napon nem képviselteti magát, ennek következtében a szavazásnál csak 3 részvényes szavazata vehető figyelembe, mely mindösszesen 644.415 szavazatot testesít meg.

I. sz. Ügyrendi Határozat

A Közgyűlés összes résztvevője egyhangúlag hozzájárult a Közgyűlésről való felvétel készítéséhez és a személyes adataiknak a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti kezeléséhez.

Ezt követően Giacomo Pedranzini kijelenti, hogy a Részvényeseket és képviselőiket az MS Teams alkalmazáson keresztül megfelelően azonosította. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Részvényesek a Közgyűlésen a javaslatlételi és felszólalási jogukat ilyen irányú kijelentésükkel bármikor gyakorolhatják az MS Teams alkalmazáson keresztül. A Közgyűlésen való szavazás az MS Teams alkalmazáson keresztül, a 'Mellethe', 'Ellene' és 'Tartózkodom' szavakkal vagy olyan egyéb módon gyakorolható, amely alapján a Részvényesek szavazata egyértelműen megállapítható.

II. sz. Ügyrendi Határozat

A Részvényesek megállapítják, hogy a Közgyűlés megtartása szabályszerű tekintettel arra, hogy a Közgyűlés ülésén minden Részvényes jelen van és a Közgyűlés megtartásához minden Részvényes egyhangúlag hozzájárult.

Giacomo Pedranzini a jelenlévő Részvényesek számbavételét követően javasolja, hogy a Közgyűlés (i) levezető elnökének („Elnök”) Giacomo Pedranzinit; (ii) a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Havasi Bencét, (iii) szavazatszámlálónak Dr. Prohászka Balázst; (iv) jegyzőkönyv hitelesítőnek Baji-Gál Imrét az MFB Invest Zrt. részvényes képviselőjét válasszák meg.

III. sz. Ügyrendi Határozat

A Részvényesek egyhangú döntésükkel (644.415 szavazat mellette, 0 szavazat ellene, 0 tartózkodás) a Közgyűlés levezető elnökének Giacomo Pedranzinit, jegyzőkönyvvezetőjének dr. Havasi Bencét, szavazatszámlálónak Dr. Prohászka Balázst választják meg, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Baji-Gál Imrét az MFB Invest Zrt. részvényes képviselőjét választják meg, akik a megválasztást elfogadták.

A megválasztását követően az Elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy az alaptőke 84,21 %-a képviselve van.

Az Elnök ismertette a Részvényesekkel a Közgyűlés tervezett napirendjét, melynek elfogadását az alábbiak szerint javasolja:

1. A Társaság számviteli törvény szerint elkészített 2026. évi I. féléves egyedi beszámolójának tudomásul vétele és az összevont (konszolidált) beszámolójának jóváhagyása

Az Elnök felkéri a Részvényeseket, hogy szavazzanak a Közgyűlés megtartása és a napirend elfogadása kérdésében.

Részvényesek egyhangúlag (644.415 szavazat mellette, 0 szavazat ellene, 0 tartózkodás) jóváhagyják a napirendet és döntenek a Közgyűlés megtartásáról.

IV. sz. Ügyrendi Határozat

A Részvényesek hozzájárulnak a Közgyűlés megtartásához az alábbi napirendi pontok szerint:

1. A Társaság számviteli törvény szerint elkészített 2026. évi I. féléves egyedi beszámolójának tudomásul vétele és az összevont (konszolidált) beszámolójának jóváhagyása

A formai teendők után a Közgyűlés megkezdi érdemi tevékenységét.

1. napirendi pont: A Társaság számviteli törvény szerint elkészített 2026. évi I. féléves egyedi beszámolójának tudomásul vétele és az összevont (konszolidált) beszámolójának jóváhagyása

A közgyűlés elnöke a szavazás eredményének ismeretében megállapítja, hogy a szavazás eredményes volt, és a Részvényesek ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag (644.415 szavazat mellette, 0 szavazat ellene, 0 tartózkodás) meghozták a következő határozatot:

1/2026.(IX.29.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Társaság Igazgatósága által előterjesztett, a Számviteli törvény szerint elkészített 2026. évi I. féléves egyedi beszámolóját tudomásul veszi és az összevont (konszolidált) beszámolóját a Felügyelőbizottság véleménye, valamint a könyvvizsgálói jelentés alapján az alábbi főbb adatokkal jóváhagyja:

mérlegfőösszeg: 86 229 436 eFt
adózott eredmény (veszteség): -355 746 eFt

.....
 Komfin Kft. képviseletében
 Giacomo Pedranzini ügyvezető igazgató,
 Közgyűlés elnöke

.....
 Baji-Gál Imre
 jegyzőkönyv hitelesítő

.....
 Dr. Havasi Bence
 jegyzőkönyvvezető

saját tőke: 37 138 508 eFt

A Közgyűlés tudomásul veszi a Forvis Mazars által készített független könyvvizsgálói jelentést.

Tekintettel arra, hogy a Részvényesek több napirendi pont megvitatására nem tettek javaslatot, az Elnök megköszönte a részvételt a jelenlevőknek és a Közgyűlést bezárta 11.15 perckor.

k.m.f.

.....
Komfin Kft. képviselőjében
Giacomo Pedranzini ügyvezető igazgató
Közgyűlés elnöke

.....
Baji-Gál Imre
jegyzőkönyv hitelesítő

.....
dr. Havasi Bence
jegyzőkönyvvezető