

JEGYZŐKÖNYV

kötvénytulajdonosi döntéshozatalról

A **Wellis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 31/C; cégjegyzékszám: Cg.01-10-048882; adószám: 25584864-2-44; a „**Kibocsátó**”), mint a “WELLIS 2031 Kötvény” elnevezésű, HU0000360250 ISIN azonosítójú kötvények (a „**Kötvények**”) kibocsátója a 2025. október 1. napján közzétett meghívóval kötvénytulajdonosi gyűlést hívott össze azzal, hogy a döntéshozatalra ülés tartása nélkül, levélszavazás útján kerüljön sor.

Valamennyi szavazásra jogosult, és a Kibocsátó által megrendelt tulajdonosi megfeleltetés által igazolt kötvénytulajdonos a meghívóban megjelölt határidőben, azaz 2025. október 13. napjáig megküldte érvényes szavazatát a Kibocsátó részére.

A kötvénytulajdonosok a korábban közzétett határozati javaslatokat egyhangú, 100%-os szavazati aránnyal elfogadták és az alábbi kötvénytulajdonosi döntéseket hozták meg:

“WELLIS 2031 Kötvény” 1/2025 (október 13) Kötvénytulajdonosi Határozat

A HU0000360250 ISIN azonosítójú, “WELLIS 2031” elnevezésű kötvény tulajdonosai egyhangúlag úgy határoznak, hogy a “WELLIS 2031” elnevezésű Kötvény és a Kötvényhez készült, 2021. április 26. napján kelt és 2024. szeptember 23. napján első alkalommal módosított információs dokumentum („**Információs Dokumentum**”) módosítását a Meghívó 1.számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadják, továbbá jóváhagyják a Wellis Leisure Ltd. által a Kötvényhez kapcsolódóan vállalt vállalati garancia megszűnését az Információs Dokumentum második számú módosításának hatályával.

“WELLIS 2031 Kötvény” 2/2025 (október 13) Kötvénytulajdonosi Határozat

A HU0000360250 ISIN azonosítójú, “WELLIS 2031” elnevezésű kötvény tulajdonosai egyhangúlag úgy határoznak, hogy a “WELLIS 2031” elnevezésű Kötvény és a Kötvényhez készült, 2021. április 26. napján kelt és 2024. szeptember 23. napján első alkalommal módosított információs dokumentum („**Információs Dokumentum**”) módosítása alapján kiállítandó okiratot a Meghívó 2. Számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadják és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kibocsátó a KELER Zrt.-nél letétbe helyezett dematerializált okiratot ezen 2.számú mellékletében foglalt okiratnak megfelelő tartalmú új okiratra cseréltesse és kezdeményezze az ennek megfelelő változtatások KELER nyilvántartásaiban történő átvezetését.

Budapest, 2025. október 12.

Wellis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Czafik Zsolt

Vezérigazgató