
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a DH Group Nyrt. 2025. november 28. napján tartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok

A DH Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdése, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 2.3 pontja alapján, rendkívüli tájékoztatás keretében az alábbi információt teszi közzé:

A Társaság 2025. november 28. napján 10 órakor az 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. szám alatt ülés tartásával megtartotta rendkívüli közgyűlését („Közgyűlés”). A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 79,14%-át képviselő részvényes jelent meg (összesen 135.178.600 db szavazatszámot képviselve), így a Közgyűlés határozatképes volt. A megjelent részvényesek az alábbi közgyűlési határozatokat fogadták el (mely határozatok a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után, a Közgyűlés napját követő 30 napon belül kerülnek benyújtásra a cégbíróságra).

1/2025. (11.28.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.178.600 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a szavazólapos szavazási technika alkalmazását.

2/2025. (11.28.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.178.600 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a közgyűlés levezető elnökének és a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének Schilling Dánielt, a cégcsoport gazdasági igazgatóját, igazgatósági tagját, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének Mezei Márta részvényest, szavazatszámálónak pedig Dzsudzsák Zsoltot, a cégcsoport magyarországi gazdasági igazgatóját választja meg.

3/2025. (11.28.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.178.600 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Felügyelőbizottság és Auditbizottság összevont jelentését a Társaság 2025. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegéről.

4/2025. (11.28.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.178.600 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az állandó könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2025. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegéről.

5/2025. (11.28.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.178.600 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság 2025. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegét az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 3.583.801 eFt

Mérlegfőösszeg: 20.077.315 eFt.

6/2025. (11.28.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.178.600 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza mindösszesen 750.000.000 Ft, azaz hétszázötvenmillió forint összegű osztalékfelőleg kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg 0 Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 750.000.000 Ft (részvényenként 21,81 Ft). Az Alapszabály 18.3. pontja szerinti a dolgozói részvényekre vonatkozó 6%-os Maximum Osztalékelsőbbségi Összege kifizetésére a 2026. évi rendes közgyűlésen kerül sor, ezért a jelen határozat szerinti osztalékfelőleg nem érinti a dolgozói részvényekre a 2025. évre fizetendő osztalék mértékét. Erre tekintettel a jelen határozathoz nincs szükség a dolgozói részvénytársaság alapszabály 8.11. pont szerinti hozzájárulására. Az Alapszabály osztalékfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával az osztalékfizetés időpontját az Igazgatóság határozza meg. Osztalékfelőlegre az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfelőleg kifizetésére vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megelégedés alapján a részvénykönyvben szerepel. Amennyiben az osztalékfelőleg kifizetése az Igazgatóság döntése értelmében több részletben történik, úgy az osztalékfelőlegre való jogosultságot minden egyes osztalékfelőleg-kifizetés előtt a fentieknek megfelelően kell megállapítani.

7/2025. (11.28.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.178.600 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság Igazgatóságának beszámolóját a Társaság által kibocsátott 22.301 db 111.505,0,- Ft össz-névértékű HU0000177613 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészesvényének, mint az alaptőke 0,06%-át kitevő saját részesvényeknek a 2025. április 30. napját követően a Közgyűlés napjáig tőzsdei ügylet keretében, 21.173.778,- Ft ellenérték fejében történő vásárlására vonatkozóan.

8/2025. (11.28.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.178.600 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza cégnevének módosítását az alábbiak szerint:

- a Társaság jelenlegi cégneve **DH Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**-ra változik;
- a Társaság rövidített cégneve **DH Group Nyrt.**-re változik.

9/2025. (11.28.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.141.875 db "igen", 36.725 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság közgyűlési határozatok által meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A Közgyűlési dokumentumok elérhetők a Társaság honlapján: <https://www.dh.group/kozzetetelek>

Budapest, 2025. november 28.

A Társaság Igazgatósága