

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

Az **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a 2025. október 1. napján közzétett közgyűlési meghívóval összehívott évi rendes közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé. A közgyűlés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20251001022442.

A közgyűlés helyszíne: **2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1., 3. emeleti nagytárgyaló**

A közgyűlés megkezdésének időpontja: **2025. október 31. 10:00 óra**

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1., 3. emeleti nagytárgyaló

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés megkezdésének időpontja: 2025. november 10. 10:00 óra

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek, illetve képviselőik személyes részvételével

A közgyűlés tervezett napirendje:

1. **Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak tükrében; az igazgatóság indítványa az adózott eredmény felhasználására**
2. **A könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról**
3. **A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
4. **A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
5. **Az auditbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
6. **A Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
7. **A Társaság előző üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének elfogadása**
8. **A Társaság előző üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
9. **Véleménynyilvánító szavazás a Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről**
10. **Döntés az igazgatóság tagjai részére adható felmentvény megadása tárgyában**
11. **Új igazgatósági tag választása, döntés a díjazása megállapításáról**
12. **A Társaság alapszabályának módosítása**

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

1. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elkészített, a Társaság 2024. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig terjedő üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat (amelyek alapján a mérlegfőösszeg 25.942.788.000,- Ft, azaz huszonötmilliárd-kilencszáznegyvenkettőmillió-hétszáznyolcvannyolcezer forint, az adózott eredmény pedig -32.434.000,- Ft, azaz mínusz harminckettőmillió-négyszázharmincnégyezer forint) és az ahhoz kapcsolódó – a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló – egyedi vezetőségi (üzleti) jelentést, valamint a Társaság és leányvállalatai 2024. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig terjedő üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokat (amelyek alapján a konszolidált mérlegfőösszeg 71.069.477.000,- Ft, azaz hetvenegymilliárd-hatvankilencmillió-négyszázhetvenhétezer forint, a konszolidált adózott eredmény pedig -611.161.000,- Ft, azaz mínusz hatszáztizenegymillió-egyszázhatvanegyezer forint) és az ahhoz kapcsolódó – a Társaság és leányvállalatai vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló – konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentést, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról szóló, a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően elkészített felelős társaságirányítási jelentést, valamint az igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványát. Az igazgatóság javasolja, hogy a Társaság az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék terhére osztalékot ne fizessen. Levezető Elnök javasolja, hogy az egyes előterjesztések elfogadása tárgyában a közgyűlés a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló azokkal kapcsolatos jelentéseinek megtárgyalását követően, a 6-8. napirendi pontok keretében hozzon határozatokat.

2. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, a CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; kamarai nyilvántartási szám: 004408; a továbbiakban: CMT Consulting Kft.), a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Freiszberger Zsuzsanna által készített, a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló, 2025. október 10. napján kelt független könyvvizsgálói jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészesvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

1/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, az CMT Consulting Kft., a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Freiszberger Zsuzsanna által készített, a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló, 2025. október 10. napján kelt független könyvvizsgálói jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

2/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

3. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a felügyelőbizottságnak a Társaság előző üzleti évére vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatásokról, valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásokról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

3/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évére vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatásokról, valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásokról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

4. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság felügyelőbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

4/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységről szóló jelentését.

5. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

5/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységről szóló jelentését.

6. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1-3. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatások és az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentés elfogadása, valamint a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványa tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

6/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat 25.942.788.000,- Ft, azaz huszonötmilliárd-kilencszáznegyvenkettőmillió-hétszáznyolcvannyolcezer forint mérlegfőösszeggel és -32.434.000,- Ft, azaz mínusz harminckettőmillió-négyszázharmincnégyezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

7/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés döntése értelmében a Társaság az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék terhére osztalékot nem fizet.

7. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1-3. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évre vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások és az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentés elfogadása tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett

(amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

8/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokat 71.069.477.000,- Ft, azaz hetvenegymilliárd-hatvankilencmillió-négyszázhetvenhétezer forint konszolidált mérlegfőösszeggel és -611.161.000,- Ft, azaz mínusz hatszáztizenegymillió-egyszázhatvanegyezer forint konszolidált adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentést.

8. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1. napirendi pont alatt megtárgyalt előterjesztés alapján döntsön a Társaság előző üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentés elfogadása tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

9/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentést.

9. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök – véleménynyilvánító szavazás céljából – a közgyűlés elé terjeszti a Társaság előző üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

10/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentést.

10. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy döntsön a Társaság igazgatóságának tagjai részére adható, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvények megadása tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

11/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Botos Andor Ágoston igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

12/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Bustyaházi László igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen

képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

13/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Fekete Mihály igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

14/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Horváth Péter igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

15/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Janositz Balázs Ferenc igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen

képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

16/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Szalontai Szabolcs igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

17/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Varga Ákos igazgatósági elnök előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

18/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Varga Gábor igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

11. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti az új igazgatósági tag megválasztására és díjazásának megállapítására vonatkozó javaslatot. Az igazgatóság – a Társaság által az MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealappal 2022. június 20. napján kötött befektetési és szindikátusi megállapodásban vállalt kötelezettségekre is figyelemmel – javasolja, hogy a közgyűlés válassza határozatlan időtartamra a Társaság képviseleti és cégjegyzési joggal nem rendelkező igazgatósági tagjává Tóth Józsefet (születési idő: 1983. március 26.; anyja születési neve: Papik Erzsébet; lakcím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. emelet 4.), azzal, hogy az igazgatóság új tagja ezen megbízatásra tekintettel díjazásra nem jogosult.

Tóth József a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként 2006-ban, több mint 15 éves PE/VC tőkebefektetési tapasztalattal rendelkezik. 2006-2009 között a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-nél majd az MFB Invest Zrt.-nél töltött be projektmenedzseri pozíciót. 2009-2011 között a japán-magyar SBI European Fund alapkezelő cégénél, az Elan SBI Capital Partners Zrt.-nél volt befektetés elemző. 2011-2016 között a Docler cégcsoport kockázati tőkebefektetésekkel foglalkozó tagvállalatánál senior befektetési elemző. 2017-től a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. senior befektetési menedzsere, 2018 áprilisától a Nemzeti Tőzsdéfejlesztési Alap tranzakciós igazgatója. A Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-hez 2020-ban csatlakozott, ahol a befektetési igazgatói kinevezését megelőzően kezdetben befektetési igazgató-helyettesként tevékenykedett az alapkezelő közép- és nagyvállalati tranzakcióit célzó vállalati üzletágán. 2024. májusától a vállalati üzletág Hiventures Zrt.-ből való kiválásával a FOCUS VENTURES Zrt.-ben tölt be befektetési igazgatói pozíciót. 2022 októberétől 2024 decemberéig már tagja volt a Társaság igazgatóságának.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

19/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság igazgatóságának képviseleti és cégjegyzési joggal nem rendelkező tagjává választja Tóth Józsefet (születési idő: 1983. március 26.; anyja születési neve: Papik Erzsébet; lakcím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. emelet 4.), és kéri a választott vezető tisztségviselőt, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás tárgyában. Az igazgatósági tag ezen megbízatására tekintettel díjazásra nem jogosult.

12. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának módosításaira vonatkozó igazgatósági javaslatokat. Levezető Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a javasolt módosításokat a TEÁOR és a Társaság további tevékenységeinek korábbi változása, a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak 1.2.6. pontjában és a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Általános

Üzletszabályzatának 17.1.9/B. pontjában foglaltak, Tóth József volt igazgatósági tag korábbi lemondása, a Társaság állandó könyvvizsgálója székhelyének korábbi változása, továbbá a 11. napirendi pont keretében hozott döntés indokolják.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

20/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a TEÁOR és a Társaság további tevékenységi köreinek korábbi változására tekintettel – a Társaság létesítő okiratának 1.4.1-1.4.2. pontjait a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"1.4.1. Főtevékenység:

6421 '25 Vagyonkezelés (holding)

1.4.2. Egyéb tevékenységi körök:

6392 '25 Egyéb információs szolgáltatás

6811 '25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7010 '25 Üzletvezetés

7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

7330 '25 PR-tevékenység

7499 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7740 '25 Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat

8230 '25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299 '25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás"

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

21/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak 1.2.6. pontjában és a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Általános Üzletszabályzatának 17.1.9/B. pontjában foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okiratának 2.4.2. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"2.4.2. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviseletét a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló, a vezető tisztségviselő azonban lehet a részvényes képviselője. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban – az alábbi kivételtől eltekintve – csak egy képviselője lehet. A több értékpapírszámlával rendelkező részvényes több, de értékpapírszámlánként legfeljebb egy képviselőt is kijelölhet; ha a részvényt több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában a Társasághoz be kell nyújtani. A meghatalmazás határozott vagy határozatlan időre szólhat. A határozatlan időre szóló meghatalmazás a Társasággal szemben mindaddig hatályos, amíg annak megszűnését hitelt érdemlően nem igazolják. A részvényes által ügyek egyedileg meg nem határozott körére adott meghatalmazás (általános meghatalmazás) öt év elteltével hatályát veszti."

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

22/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – Tóth József volt igazgatósági tag korábbi lemondására, továbbá a 19/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okirata 3.2.1. pontjának B) alpontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"B) Az igazgatóság tagjai:

Név: Varga Ákos

Lakcím: 2081 Piliscsaba, Domb utca 8.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Botos Andor Ágoston

Lakcím: 2081 Piliscsaba, Csokonai utca 10.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.

Név: Bustyaházai László

Lakcím: 2481 Velence, Enyedi utca 11.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Fekete Mihály

Lakcím: 2074 Perbál, Petőfi utca 10.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.

Név: Horváth Péter

Lakcím: 2081 Piliscsaba, József liget utca 36.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Janositz Balázs Ferenc

Lakcím: 2081 Piliscsaba, Szent István király útja 106.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.

Név: Szalontai Szabolcs

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Iglói utca 19.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.

Név: Tóth József

Lakcím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. emelet 4.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2025. október 31.

Név: Varga Gábor

Lakcím: 2081 Piliscsaba, Kilátó utca 5.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15."

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

23/2025. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a Társaság állandó könyvvizsgálója székhelyének korábbi változására tekintettel – a Társaság létesítő okiratának 3.6.2. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"3.6.2. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-388885

Kamarai nyilvántartási szám: 004408

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:

Név: Freiszberger Zsuzsanna

Anyja születési neve: Böczkös Rózsa Mária

Lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.

Kamarai nyilvántartási száma: 007229

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. március 22.

A megbízatás lejárt: 2026. október 30."

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Pilisvörösvár, 2025. október 10.

UBM Holding Nyrt.

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (lakóhely: *[meghatalmazó lakóhelye]*) mint meghatalmazó részvényes a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (lakóhely: *[meghatalmazott lakóhelye]*) mint meghatalmazottat, hogy az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Kibocsátó) 2025. október 31. napján 10:00 órakor kezdődő évi rendes közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2025. november 10. napján 10:00 órakor kezdődő megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

[meghatalmazó neve]
meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

- | | |
|---|--|
| 1.) aláírás: <i>[első tanú saját kezű aláírása]</i> | 2.) aláírás: <i>[második tanú saját kezű aláírása]</i> |
| név: <i>[első tanú neve]</i> | név: <i>[második tanú neve]</i> |
| lakcím: <i>[első tanú lakcíme]</i> | lakcím: <i>[második tanú lakcíme]</i> |

MEGHATALMAZÁS

[minta jogi személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (székhely: *[meghatalmazó székhelye]*; nyilvántartó hatóság: *[meghatalmazót nyilvántartó hatóság neve]*; nyilvántartási szám: *[meghatalmazó nyilvántartási száma]*; képviseli: *[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*) mint meghatalmazó részvényes a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (lakóhely: *[meghatalmazott lakóhelye]*) mint meghatalmazottat, hogy az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Kibocsátó) 2025. október 31. napján 10:00 órakor kezdődő évi rendes közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2025. november 10. napján 10:00 órakor kezdődő megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadók.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]

[meghatalmazó neve]

képv.

[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]

meghatalmazó