

KIVONAT

A CIVITA GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 4275 Monostorpályi, Táncsics utca 101.; cégjegyzékszám: Cg.09-10-000589) (a továbbiakban „Társaság”) 2026. április 30. napján 12 órakor megtartott éves rendes, a részvényesek személyes jelenlétével megtartott közgyűlésén az alábbi határozatok meghozatalára került sor:

2026. április 30./1. számú Közgyűlési Határozat

A megjelent részvényesek egyhangú szavazattal (11.442.190 db igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoznak, hogy a 2026. április 30. napján megtartott közgyűlésen szavazatszámilálónak Vas Andrást választják és a szavazás kézfeltartással történik.

2026. április 30./2. számú Közgyűlési Határozat

A megjelent részvényesek egyhangú szavazattal (11.442.190 db igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a jegyzőkönyv vezetésére megválasztják Vas Andrást

2026. április 30./3. számú Közgyűlési Határozat

A megjelent részvényesek egyhangú szavazattal (11.442.190 db igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztják a VAPOZIT TRUST Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényes képviselőjében Vaszkó Gábort.

2026. április 30./4. számú Közgyűlési Határozat

A Társaság közgyűlése egyhangúlag (11.442.190 db igen szavazattal – 95,12%, 0 nem szavazattal – 0%, 0db tartózkodás mellett – 0%) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2025. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített éves egyedi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 1.908.123e Ft mérleg-főösszeggel, -14.430eFt forint adózás előtti eredménnyel, -14.989e Ft forint adózott eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

2026. április 30./5. számú Közgyűlési Határozat

A Társaság közgyűlése egyhangúlag (11.442.190 db igen szavazattal – 95,12%, 0 nem szavazattal – 0%, 0db tartózkodás mellett – 0%) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2025. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített éves konszolidált beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 9.025.707eFt mérleg-főösszeggel, 1.982e Ft adózás előtti eredménnyel, -46.832e Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

2026. április 30./6. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés, egyhangú szavazatával (11.442.190 db igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%), az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Társaság 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, amely a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült.

2026. április 30./7. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés, egyhangú szavazatával (11.442.190 db igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%), az előterjesztés szerinti tartalommal

elfogadja a Társaság Javadalmazási Jelentését, amely a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti tartalommal készült.

2026. április 30./8. számú Közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése, egyhangú szavazatával (11.442.190 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%), megválasztja a CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em., cégjegyzékszám: 01-09-388885, kamarai nyilvántartási szám: 004408), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakóhelye: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7., kamarai nyilvántartási száma: 007229) könyvvizsgálót a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2029. április 30. napjáig. A könyvvizsgáló díjazása 11.500.000 Ft+ÁFA/év, amely magába foglalja a Társaság (IFRS szerinti) és leányvállalatának, az AGRI-CORN Kft-nek (magyar számviteli standardok szerinti) egyedi éves beszámolójának és a Társaság konszolidált (IFRS szerinti) éves beszámolójának könyvvizsgálatát, könyvvizsgálói jelentés kibocsátását, valamint a jogszabályban előírt, a Társaság állandó könyvvizsgálója által elvégzendő feladatok ellátását.

A könyvvizsgálóval megkötendő megbízási szerződést a fentiek szerint a közgyűlés jóváhagyja és felkéri az igazgatóságot, hogy a kijelölést követő kilencven napon belül a könyvvizsgálóval a szerződést kösse meg.

2026. április 30./9. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.442.190 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoz, hogy az Alapszabály 14.2.5 pontja törlésre kerül és helyébe a következő szakasz lép:

14.2.5 A Társaság könyvvizsgálója 2029. április 30. napjáig:

Név:	CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:	1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em.
cégjegyzékszám:	01-09-388885
kamarai nyilvántartási szám:	004408
személyében könyvvizsgáló:	felelős Freiszberger Zsuzsanna
anyja neve:	Böczkös Rózsa Mária
lakóhely:	2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.
kamarai tagszám:	007229

A Társaság közgyűlése a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát elfogadja.