

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A **Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (rövid cégneve: Finext Nyrt. székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53., VII. em.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság; cégjegyzékszám: 01-10-046425) (a továbbiakban: a "**Kibocsátó**") eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában foglalt rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbi tájékoztatást teszi közzé.

A Kibocsátó Igazgatósága a mai napon az alábbi határozatokat hozta:

1/2011 (04.20) IG határozat: Az Igazgatóság egyhangúlag elfogadja a Társaság Felügyelő Bizottságának véleményét a Társaság 2011. április 8-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső pénzügyi beszámolójáról.

2/2011 (04.20) IG határozat: Az Igazgatóság egyhangúlag elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2011. április 8-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső pénzügyi beszámolójáról.

3/2011 (04.20) IG határozat: Az Igazgatóság a Társaság alapszabálya 16.5 pontjába foglalt felhatalmazás alapján egyhangúlag elfogadja a Társaság könyvvizsgáló által ellenőrzött 2011. április 8-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső pénzügyi beszámolóját az alábbi főbb tételekkel:

saját tőke: 873.395.000,- Ft

adózott eredmény: 304.366.000,- Ft

jóváhagyott osztalék-előleg: 331.250.000,- Ft

mérleg szerinti eredmény: 304.366.000,- Ft

4/2011 (04.20) IG határozat: Az Igazgatóság a Társaság alapszabálya 16.5 pontjába foglalt felhatalmazás alapján egyhangúlag úgy dönt, hogy a Társaság részvényesei javára (a Társaság könyvvizsgálója által auditált) 2011. április 8-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső mérleg alapján részvényenként bruttó 662,5- Ft (hatszázhatvankettő forint 50 fillér) azaz, összesen 331.250.000 Ft (háromszázharmincegy millió-kettő százötvenezer forint) osztalékkel kerül kifizetésre. Az osztalékkelőleg-fizetés kezdő időpontja: 2011. május 6. Az osztalékkelőleg-fizetés részletes szabályairól (módja és helye) a Társaság hirdetményben értesíti részvényeseit.

Budapest, 2011. április 20.

**Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**