

A **Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53., VII. emelet) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdése alapján ezúton nyilvánosságra hozza a Társaság 2023. évi üzleti tevékenysége, a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves, valamint konszolidált éves beszámolója, a Társaság 2024. évi gazdasági célkitűzései, illetve a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Javadalmazási Jelentés vonatkozásában az Igazgatóság jelentésének lényeges adatait az alábbiak szerint:

Az Igazgatóság a **2/2024. (03.28.) számú igazgatósági határozattal** elfogadta a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentést az alábbi tartalommal:

**Az Igazgatóság egyhangúlag elfogadja és a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről és vagyoni helyzetéről szóló jelentését.**

**A Társaság 2023. április 20-án megtartott éves rendes közgyűlése elfogadta a Társaság számviteli törvény szerinti 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált pénzügyi beszámolóit.**

**A Társaságban a 2023. év folyamán nem került sor osztalékkelőleg kifizetésre.**

Az Igazgatóság a **3/2024. (03.28.) számú igazgatósági határozattal** jóváhagyta a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit, valamint a közgyűlés elé terjesztendő javaslatot az alábbiak szerint:

**Az Igazgatóság előzetesen elfogadja és a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját 33.291.486 EUR mérleg-fösszeggel és -3.688.009 EUR tárgyévi átfogó eredménnyel. Az Igazgatóság nem tesz osztalék fizetésére irányuló javaslatot.**

Az Igazgatóság a **4/2024. (03.28.) számú igazgatósági határozattal** jóváhagyta a Társaság 2023. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit, valamint a közgyűlés elé terjesztendő javaslatot az alábbiak szerint:

**Az Igazgatóság előzetesen elfogadja és a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra a Társaság 2023. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját 145.220.947 EUR mérleg-fösszeggel és -1.846.532 EUR tárgyévi átfogó eredménnyel.**

Az Igazgatóság a **5/2024. (03.28.) számú igazgatósági határozattal** elfogadta a Társaság 2024. évi gazdasági célkitűzései vonatkozásában a Közgyűlés elé terjesztendő javaslatot és a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Javadalmazási Jelentés tervezeteit. A Társaság 2024. évi üzleti célkitűzéseinek összefoglalása:

- (i) **A Társaság 2024. évben is szabályozott ingatlanbefektetési társaságként folytatja működését, és a Társaság célja, hogy Magyarország egyik vezető ingatlanbefektetési társaságává váljon, amely a tőkepiacon keresztül hazai és nemzetközi befektetők számára egyaránt hatékony hozzáférést nyújt a magyar ingatlanpiaci befektetési lehetőségekhez, kimagasló teljesítményt megcélözva a részvényesi értékteremtésben.**
- (ii) **A Társaság célja folyamatosan bérleti bevételt termelő, vagy ilyenné fejleszthető, elsősorban iroda-, kereskedelmi- és lakó-funkciójú ingatlanokba, továbbá az ezek fejlesztéséhez szükséges telkekbe, másodsorban pedig logisztikai ingatlanokba történő befektetések, közvetlenül, illetve projektársaságokon keresztül. Az egyes ingatlanbefektetések kiválasztásánál alapvető szempont a várható, hosszútávú bérleti bevétel fenntarthatósága, növelhetősége, illetve az aktív menedzsment által megcélozható értékteremtés mértéke.**
- (iii) **A Társaság a Futureal csoport szakmai hátterére és több mint 300 fős ingatlanos csapatára támaszkodva kívánja megvalósítani üzleti céljait. A tervezett ingatlan-tranzakciók lebonyolítását, a megvásárolt ingatlanok fejlesztését, üzemeltetését, illetve a projektek esetleges értékesítését szerződéses keretek között a Futureal csoport tagjai fogják végezni.**

Az Igazgatóság a **6/2024. (03.28.) számú igazgatósági határozattal** a Társaság 2024. üzleti évi beszámolójának auditálása céljából az állandó könyvvizsgáló személyére vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:

**Az Igazgatóság javasolja az Audit Bizottság részére, hogy a Társaság 2024. üzleti év IFRS szerinti beszámolójának auditálására a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálója, a CMT Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-388885; székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1/F. ajtó, kamarai engedély száma: 004408), személyében felelős könyvvizsgálónak pedig szintén a jelenlegi személyében felelős könyvvizsgáló, Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007229) kerüljön ismételt megválasztásra az Igazgatóság és a könyvvizsgáló által közösen meghatározott díjazás mellett.**