

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A WINGHOLDING Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Máriássy u. 7.; cégjegyzékszám: 01-10-046503) („Kibocsátó”), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §, továbbá a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet a 4. melléklete alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

A Kibocsátó, mint zártkörűen működő részvénytársaság 2024. április 26-án valamennyi részvényese együttes jelenlétével és hozzájárulásával Közgyűlést tartott és határozatot hozott az alábbi napirendekben:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről
3. A 2023. évi független könyvvizsgálói jelentések elfogadása
4. A 2023. évre vonatkozó, a Számviteli törvény és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 2023. december 31. fordulónappal elkészített Egyedi Pénzügyi Kimutatások elfogadása
5. A 2023. évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 2023. december 31. fordulónappal elkészített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások és éves jelentés elfogadása
6. Döntés a tárgyévi teljes átfogó jövedelem felhasználásáról, osztalékfizetés jóváhagyásáról
7. Hozzájárulás megadása a 2023. évi egyedi és konszolidált beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) és éves jelentés közzétételéhez
8. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat jóváhagyása
9. A 2024. évi üzleti terv elfogadása
10. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása
11. A felmentvény megadása az Igazgatóság tagjai részére
12. A felmentvény megadása a Felügyelő Bizottság tagjai részére
13. A Társaság Felügyelő Bizottsága egyik tagja lemondásának tudomásul vétele és új tag megválasztása
14. A Társaság Alapszabályának módosítása, és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

A zártkörűen működő részvénytársasági formára tekintettel a Közgyűlés vonatkozásában meghívó nem került kiküldésre, így a meghívóval kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének a Kibocsátó a jelen tájékoztatás útján tesz eleget.

Budapest, 2024. április 26.

WINGHOLDING Zrt.