

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATOK

A KETER Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 1-5., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-141786, adószám: 27782343-2-41), mint az **INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43., cégjegyzékszám: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg. 07-10-001361, adószám: 14544565-2-07) **egyedüli részvényese** (a továbbiakban: egyedüli részvényes) a mai napon az alábbi határozatokat hozza:

1/2024. (IV.26.) sz. tulajdonosi határozat:

Az Inotal Zrt. egyedüli részvényese a jelen határozattal, a társaság 2023. évre, mint üzleti évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolóját, 87 864 931 EUR mérlegfőösszeggel, és 4 892 082 EUR adózott eredménnyel jelen határozattal elfogadja.

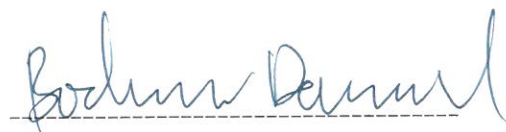
Az egyedüli részvényes a határozat elfogadásával rögzíti, hogy a beszámolót, annak mellékleteit, valamint az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést törvényes határidőben megismerte.

Az egyedüli részvényes a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az ügyvezetés részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

2/2024. (IV.26.) sz. tulajdonosi határozat:

Az Inotal Zrt. 2023. évre, mint üzleti évre tekintettel az egyedüli részvényes részére 1.000.000 euró osztalékot ír elő azzal, hogy az osztalék kifizetésére kizárólag az INOTAL NKP Kötvény 2027/A kötvénytulajdonosainak előzetes írásbeli hozzájárulása esetén kerülhet sor.

Várpalota, 2024. április 26.



KETER Investments Zrt..
(képv. Bodnár Dániel, vezérigazgató),
mint az INOTAL Zrt. egyedüli részvényese