

A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII., cégjegyzékszáma: 01-10-046425, a "Társaság") a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a Társaság 2026. április 23. napján tartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatokat, az alábbiak szerint:

**1/2026. (04.23.) számú közgyűlési határozat:** A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének Koltai Attila igazgatósági tagot, a jegyzőkönyv hitelesítésére a Futureal Development Holding Kft. részvényes képviselőjében Pusztai László Pétert, valamint a jegyzőkönyv vezetésére és a szavazatok számlálására dr. Orosz András ügyvédet.

**2/2026. (04.23.) számú közgyűlési határozat:** A Közgyűlés megvitatta az Igazgatóságnak a 2025. év kapcsán a Társaság üzleti tevékenységéről és a Társaság vagyoni helyzetéről készített jelentését és a jelentést a Közgyűlés elfogadja.

**3/2026. (04.23.) számú közgyűlési határozat:** A Közgyűlés megismerte és megvitatta az Igazgatóságnak a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóinak megállapítására, valamint az osztalék felosztására és mértékére vonatkozó javaslatát.

**4/2026. (04.23.) számú közgyűlési határozat:** A Közgyűlés megismerte és megvitatta a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóira vonatkozó jelentéseit.

**5/2026. (04.23.) számú közgyűlési határozat:** A Közgyűlés megismerte a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóira vonatkozó, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról szóló jelentését.

A Közgyűlés megismerte az Audit Bizottságnak a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóira vonatkozó, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról szóló jelentését. A Közgyűlés megismerte az Audit Bizottságnak a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására tett javaslatát.

**6/2026. (04.23.) számú közgyűlési határozat:** A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, annak birtokában a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadja a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját 58.765.124,- EUR mérleg-főösszeggel és 30.228.168,- EUR tárgyévi átfogó eredménnyel.

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, az Igazgatóság javaslatára úgy dönt, hogy a 2025. évi adózott eredménye és szabad eredménytartaléka (IFRS szerinti felhalmozott eredménye) terhére összesen 27.540.000,- EUR osztalékot hagy jóvá. Tekintettel arra, hogy 2025. év folyamán összesen 25.020.000,- EUR osztalékkel már kifizetésre került a részvényeseknek a Közgyűlés úgy dönt, hogy a részvényesek részére további 2.520.000,- EUR összegű – azaz az „A” sorozatú részvények után részvényenként 0,14 EUR összegű, a „B” sorozatú részvények után részvényenként 0,28 EUR összegű - osztalék kerül megfizetésre.

A Közgyűlés elhatározza, hogy az osztalékfizetés fordulónapja a jelen közgyűlés napját követő 9. tőzsdei kereskedési nap. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon a részvénykönyvben szerepel.

**7/2026. (04.23.) számú közgyűlési határozat:** A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, annak birtokában a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadja a Társaság 2025. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját 142.869.482,- EUR mérleg-főösszeggel és 7.226.781,- EUR tárgyévi átfogó eredménnyel.

**8/2026. (04.23.) számú közgyűlési határozat:** A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2026. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, az Igazgatóság által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot, és azt a Közgyűlés jóváhagyja.

9/2026. (04.23) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jóváhagyása alapján – elfogadja a Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését és Javadalmazási Jelentését.

10/2026. (04.23) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a mai nappal 2027. május 31. napjáig terjedően a Társaság 2026. üzleti évi IFRS szerinti beszámolójának auditálása céljából megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszám: 01-09-063022, kamarai engedély szám: 001464) személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Biczó Pétert (anyja neve: Silber Judit Veronika, lakcíme: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 84., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 004957) az Igazgatóság és a könyvvizsgáló által közösen meghatározott díjazás mellett.

11/2026. (04.23) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály módosítására nincs szükség.