

A CIVITA GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 4275 Monostorpályi, Táncsics utca 101.; Cg.09-10-000589; a továbbiakban „Társaság”) 2026. április 30. napján 12.00 órakor tartandó éves rendes közgyűlésének 2026. április 9. napján közzétett előterjesztései és határozati javaslatai kapcsán a Társaság tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a közgyűlési meghívóban szereplő 1., 4. és 5. napirendi pontokhoz kapcsolódóan módosítások történtek az alábbiak szerint:

A Társaság végleges 2025. évi IFRS szerint készített éves beszámolójának és konszolidált beszámolójának könyvvizsgálata befejeződött. A Társaság a közgyűlés számára elfogadásra javasolt éves beszámolót és konszolidált pénzügyi kimutatást, és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéseket jelen közzététellel egyidejűleg közzéteszi.

A közgyűlés 1. napirendjéhez kapcsolódóan a korábban közzétett igazgatósági előterjesztések, valamint felügyelőbizottsági, auditbizottsági vélemények az alábbiakra módosulnak:

Előterjesztések:

1. napirendi pont

Döntés a Társaság 2025. évi, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített éves (egyedi) beszámolójának és az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának az elfogadásáról, figyelemmel az Igazgatóság előterjesztésére, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésére, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozatára, és döntés az adózott eredmény felhasználásáról

A Társaság igazgatóságának első határozati javaslata a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2025. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített éves egyedi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 1.908.123e Ft mérlegfőösszeggel, -14.430eFt forint adózás előtti eredménnyel, -14.989e Ft forint adózott eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye az első határozati javaslathoz, amely a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz kapcsolódik:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Társaság igazgatóságának második határozati javaslata a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2025. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített éves konszolidált beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 9.025.707eFt mérlegfőösszeggel, 1.982e Ft adózás előtti eredménnyel, -46.832e Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a második határozati javaslathoz, amely a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz kapcsolódik:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Társaság éves jelentése, egyedi és konszolidált beszámolóit a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentésekkel, valamint a felügyelőbizottság, auditbizottság jelentése jelen előterjesztés mellékleteként közzétételre kerülnek.

4. napirendi pont

Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazása megállapításáról

A napirendhez kapcsolódó határozati előterjesztés kiegészül a javasolt könyvvizsgáló társaság és személyében felelős könyvvizsgáló adataival és díjazásával

A Társaság igazgatóságának határozati javaslata a közgyűlési meghívó 4. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló megválasztásáról az alábbiak szerinti döntést hozza meg azzal, hogy a javasolt könyvvizsgálót, megbízásának időtartamát és díjazását az igazgatóság később teszi közzé, mivel jelen előterjesztés időpontjában a könyvvizsgáló kiválasztási folyamat még nem zárult le:

A Társaság közgyűlése megválasztja a CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em., cégjegyzékszám: 01-09-388885, kamarai nyilvántartási szám: 004408), a könyvvizsgálóként személyében is felelős személy Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakóhelye: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7., kamarai nyilvántartási száma: 007229) könyvvizsgálót a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2029. április 30. napjáig. A könyvvizsgáló díjazása 11.500.000 Ft+ÁFA/év, amely magába foglalja a Társaság (IFRS szerinti) és leányvállalatának, az AGRI-CORN Kft-nek (magyar számviteli standardok szerinti) egyedi éves beszámolójának és a Társaság konszolidált (IFRS szerinti) éves beszámolójának könyvvizsgálókénti jelentés kibocsátását, valamint a jogszabályban előírt, a Társaság állandó könyvvizsgálója által elvégzendő feladatok ellátását.

A könyvvizsgálóval megkötendő megbízási szerződést a fentiek szerint a közgyűlés jóváhagyja és felkéri az igazgatóságot, hogy a kijelölést követő kilencven napon belül a könyvvizsgálóval a szerződést kösse meg.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a közgyűlési meghívó 4. pontjában szereplő napirendi ponthoz tartozó határozati javaslathoz, amely kiegészítésre került:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

5. napirendi pont

Alapszabály módosítás

A napirendhez kapcsolódó egységes szerkezetbe foglalt alapszabály kiegészül a könyvvizsgáló adataival. A kiegészített alapszabály mellékletként közzétételre kerül.

A Társaság igazgatóságának határozati javaslata a közgyűlési meghívó 5. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése úgy határoz, hogy az Alapszabály 14.2.5 pontja törlésre kerül és helyébe a következő szakasz lép:

14.2.5 A Társaság könyvvizsgálója 2029. április 30. napjáig:

Név:	CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:	1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em.
cégjegyzékszám:	01-09-388885
kamarai nyilvántartási szám:	004408
személyében felelős könyvvizsgáló:	Freiszberger Zsuzsanna
anyja neve:	Böczkös Rózsa Mária
lakóhely:	2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.
kamarai tagszám:	007229

A Társaság közgyűlése a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát elfogadja.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a közgyűlési meghívó 5. pontjában szereplő napirendi ponthoz tartozó második határozati javaslatához, amely kiegészítésre került:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2026. április 23.

Civita Group Nyrt. igazgatósága