

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.211.723 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 86,20%) közül 11.211.723 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2026. április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**1/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Hofmeister Beatrixot, szavazatszámilálónak dr. Dénes Erzsébet Krisztinát, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek a 3E Holding Kereskedelmi Kft. részvényest.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.211.723 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 86,20%) közül 11.211.723 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2026. április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**2/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.211.723 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 86,20%) közül 11.211.723 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2026. április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**3/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az Auditbizottságnak a Társaság 2025. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.211.723 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 86,20%) közül 11.211.723 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2026. április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**4/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2025. évi egyedi és konszolidált éves IFRS beszámolóinak könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.211.723 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 86,20%) közül 11.211.723 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2026. április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**5/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóit az előterjesztés mellékletének megfelelően egyedi beszámolóban foglaltak szerint 5.769.492 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.767.343 ezer Ft saját tőkével, 258.686 ezer Ft átfogó eredménnyel továbbá a konszolidált beszámoló alapján 5.466.728 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 441.625 ezer Ft saját tőkével, 396.416 ezer Ft átfogó eredménnyel elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.211.723 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 86,20%) közül 11.211.723 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2026. április hó 30. napján megtartott  
Rendes Közgyűlésének**

**6/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.211.723 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 86,20%) közül 11.211.723 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2026. április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**7/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi Javadalmazási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.211.723 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 86,20%) közül 11.211.723 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2026. április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**8/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés megválasztja az UNIKONTO Számvitelkutató Kft.-t (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3., bejegyzve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszám: 01-09-073167, adószám: 10491252-2-43, kamarai nyilvántartási száma: 001724) a Társaság könyvvizsgálójává a 2029. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló Farkas Zoltán (kamarai tagsági száma: 007330, anyja neve: Varga Katalin, lakcím: 1139 Budapest, Frangepán utca 28-32. 3. em. 310, adóazonosító: 8400531485).

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását az egyedi IFRS jelentés tekintetében 1.200.000 Ft + ÁFA/év, a konszolidált IFRS jelentés esetében 3.000.000 Ft + ÁFA/év, az ESEF audit költségei esetében pedig 1.000.000 Ft + ÁFA/év összegben határozza meg.

A könyvvizsgálói megbízási szerződést a megválasztást követő 90 napon belül kell megkötni, amely szerződés megkötésére a Közgyűlés az Igazgatótanácsot felhatalmazza.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.211.723 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 86,20%) közül 11.211.723 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2026. április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**9/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a közgyűlési előterjesztésnek megfelelően módosítja, és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, amely a jelen határozat mellékletét képezi.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.211.723 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 86,20%) közül 11.211.723 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2026. április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**10/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A könyvvizsgáló és az Auditbizottság jelentését figyelembe véve a Közgyűlés akként dönt, hogy az Igazgatótanács javaslata alapján a Társaság a 2025. üzleti év nyeresége, valamint a rendelkezésre álló eredménytartalék felhasználásával 390.182.940 Ft (háromszázkilencvenmillió-száznyolcvankétezer-kilencszáznegyven forint) osztalékot fizet, mely részvényenként 30 Ft (harminc forint)/darab osztalékot jelent. A Közgyűlés akként határoz, hogy osztalékra az a részvényes jogosult, aki a Közgyűlés napját követő 10. munkanapon (azaz 2026. május 15. napján), mint fordulónapon a részvény tulajdonosa. Az osztalék kifizetésének végső határideje 2026. augusztus 31. napja. A Társaság az osztalék kifizetésének folyamatáról külön közleményben fogja tájékoztatni a nyilvánosságot.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.211.723 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 86,20%) közül 11.211.723 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2026. április hó 30. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**11/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsának 2025. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és valamennyi Igazgatótanácsi tag részére a 2025. évben végzett tevékenységükre vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2026. április 30.