

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A **ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1118 Budapest, Szüret utca 15.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140801; adószám: 27936030-2-43; a továbbiakban: „Társaság” vagy „ViVeTech Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2026. május 12. napján megtartott éves rendes Közgyűlése – a Közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámilálójának, jegyzőkönyvvezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi érdemi határozatokat hozta:

A közgyűlés 3/2026.(05.12.) sz. határozata:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről és ügyvezetéséről szóló üzleti (vezetőségi) jelentést.

(A határozatot a Közgyűlés 9 902 879 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 902 879 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,2%.)

A közgyűlés 4/2026.(05.12.) sz. határozata:

A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2025. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.

(A határozatot a Közgyűlés 9 902 879 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 902 879 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,2%.)

A közgyűlés 5/2026.(05.12.) sz. határozata:

A Közgyűlés elfogadja Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2025. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti nem konszolidált éves beszámolójáról.

(A határozatot a Közgyűlés 9 902 879 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 902 879 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,2%.)

A közgyűlés 6/2026.(05.12.) sz. határozata:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. évre vonatkozó, magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti nem konszolidált éves beszámolóját 1 477 944 ezer Forint mérlegfőösszeggel, valamint 193 769 ezer Forint adózott eredménnyel (nyereséggel).

(A határozatot a Közgyűlés 9 902 879 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 902 879 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,2%.)

A közgyűlés 7/2026.(05.12.) sz. határozata:

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásáról úgy dönt, hogy a Társaság a 2025. évi eredmény után nem fizet osztalékot, az adózott eredmény az eredménytartalékban kerül elhelyezésre.

(A határozatot a Közgyűlés 9 902 879 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 902 879 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,2%.)

A közgyűlés 8/2026.(05.12.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának kérése alapján a vezető tisztségviselők 2025. üzleti évben végzett tevékenységét értékelte, és az értékelés alapján a vezető tisztségviselők 2025. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító, a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt kiadja.

(A határozatot a Közgyűlés 9 902 879 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 902 879 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,2%.)

A közgyűlés 9/2026.(05.12.) sz. határozata:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási jelentését.

(A határozatot a Közgyűlés 9 902 879 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 902 879 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,2%.)

A közgyűlés 10/2026.(05.12.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésével kapcsolatban véleménynyilvánító szavazás keretében egyetértését fejezi ki.

(A határozatot a Közgyűlés 9 902 879 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 902 879 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,2%.)

A közgyűlés 11/2026.(05.12.) sz. határozata:

A Közgyűlés ezennel Felügyelőbizottság tagjává választja dr. Aratóné Nagy Ágneszt (lakcím: 8622 Szántód, Parti Villasor 91. I/6.) a 2026. május 13. napjától 2029. május 13. napjáig tartó három év határozott időtartamra. A Felügyelőbizottsági tag nem részesül díjazásban feladata ellátásáért.

(A határozatot a Közgyűlés 9 902 879 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 902 879 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,2%.)

A közgyűlés 12/2026.(05.12.) sz. határozata:

A Közgyűlés ezennel a Felügyelőbizottság tagjává választja Köbli Gyulát (lakcím: 1192 Budapest, Álmos utca 9.) a 2026. május 13. napjától 2029. május 13. napjáig tartó három év határozott időtartamra. A Felügyelőbizottsági tag nem részesül díjazásban feladata ellátásáért.

(A határozatot a Közgyűlés 9 902 879 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 902 879 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,2%.)

A közgyűlés 13/2026.(05.12.) sz. határozata:

A Közgyűlés ezennel az Auditbizottság tagjává választja dr. Aratóné Nagy Ágneszt (lakcím: 8622 Szántód, Parti Villasor 91. I/6.) a 2026. május 13. napjától 2029. május 13. napjáig tartó három év határozott időtartamra. Az Auditbizottsági tag nem részesül díjazásban feladata ellátásáért.

(A határozatot a Közgyűlés 9 902 879 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 902 879 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,2%.)

A közgyűlés 14/2026.(05.12.) sz. határozata:

A Közgyűlés ezennel az Auditbizottság tagjává választja Köbli Gyulát (lakcím: 1192 Budapest, Álmos u. 9. 2a.) a 2026. május 13. napjától 2029. május 13. napjáig tartó három év határozott időtartamra. Az Auditbizottsági tag nem részesül díjazásban feladata ellátásáért.

(A határozatot a Közgyűlés 9 902 879 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 902 879 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,2%.)

A közgyűlés 15/2026.(05.12.) sz. határozata:

A ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Szüret u. 15.; a továbbiakban a „Társaság”) közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:223.§ (1) bekezdése alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére az alábbi feltételek mellett:

A megszerezhető saját részvények fajtája, névértéke és mennyisége: Vivetech Nyrt. 10,- Forint névértékű törzsrészvény, legfeljebb a mindenkori alaptőke össznévértékének 25%-át megtestesítő törzsrészvény.

A saját részvények megszerzésének célja: a részvény-árfolyam stabilitásának megőrzése és a Társaság üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása, valamint a későbbiekben bevezetni tervezett részvényalapú ösztönzési program megalapozása.

A saját részvények megszerzésének módja: tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli forgalomban, visszterhes módon, beleértve a részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog) gyakorlásával történő megszerzést is.

Az egy saját részvényért kifizethető legalacsonyabb ellenérték 10,- Forint/részvény; a kifizethető legmagasabb ellenérték az ügyletkötés napján a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján közzétett, megelőző 180 napos időszak Átlagárának (ahogyan ez a fogalom „A BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat”-ában meghatározásra kerül) 125%-a.

Jelen felhatalmazás a jelen határozat meghozatalától számított 18 hónapig érvényes. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

(A határozatot a Közgyűlés 9 902 879 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 902 879 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,2%.)

A közgyűlés 16/2026.(05.12.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság 2026. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

(A határozatot a Közgyűlés 9 902 879 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 902 879 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,2%.)

A közgyűlés 17/2026.(05.12.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság 2025. március 31. napján megtartott korábbi közgyűlésének 3/2025. (03.31.) számú határozatában (a továbbiakban: „Közgyűlési Határozat”) foglalt, a Társaság Igazgatósága részére adott és a Társaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozó

felhatalmazást módosítja (kibővíti) akként, hogy az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjének felemelését az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet („Prospektus Rendelet”)

(i) hatálya alá nem tartozó forgalomba hozatali mód, illetve

(ii) 1. cikkének (4) és (5) bekezdésében foglalt bármely, tájékoztató elkészítése és közzététele alóli mentességet biztosító mindenkori kivételszabálya(i)

alkalmazásával határozathatja el és hajthatja végre.

A Közgyűlési Határozat jelen módosító határozattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

(A határozatot a Közgyűlés 9 902 879 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 902 879 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 80,2%.)

Budapest, 2026. május 12.

ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság