UBM HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AUDITBIZOTTSÁGI JELENTÉS

2026. OKTÓBER 9.

Az **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) auditbizottsága a Társaság részére a 2025. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő üzleti évben végzett tevékenységéről szóló jelentést az alábbiak szerint fogadta el.

1. Az auditbizottság feladat- és hatásköre

Az auditbizottság hatáskörébe elsősorban az alábbiak szerinti feladatok tartoznak:

- a felügyelőbizottság támogatása a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében;
- a Társaság támogatása az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában és az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben;
- a személyében felelős könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló cég függetlenségének felülvizsgálata;
- a könyvvizsgálat figyelemmel kísérése;
- a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszerei hatékonyságának, a pénzügyi beszámolás folyamatának figyelemmel kísérése, valamint szükség esetén ajánlások megfogalmazása.

Az auditbizottság saját tagjai közül választ elnököt. Az auditbizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Ülése akkor határozatképes, ha legalább 2 (két) tag az ülésen jelen van. Az auditbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

2. Az auditbizottság tagjai

Az auditbizottság összetétele a 2025. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő üzleti évben nem változott. A Társaság auditbizottságának tagjai a fent említett időszakban:

Név	Tisztség	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Tóth József Mihály	auditbizottsági elnök	2016. december 15.	határozatlan
Fazekas Attila	auditbizottsági tag	2016. december 15.	határozatlan
Fekete Ildikó	auditbizottsági tag	2024. október 28.	határozatlan

Tóth József Mihály okleveles könyvvizsgáló, és könyveléssel, illetve adó- és járulékügyekkel kapcsolatos kérdésekben kirendelhető igazságügyi szakértő. 1989-ben diplomázott a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1989 és 1993 között az Építőgépjavító Vállalat igazgatója, 1993 és 1994 között a BAUGÉP Kft. ügyvezetője, majd 1994 és 1999 között az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet gazdasági igazgatója volt. 1999 óta a könyvvizsgálattal és adótanácsadással foglalkozó MONETA Kft. ügyvezetője.

Fazekas Attila közgazdász, vámtanácsadó. 1985-ben végzett a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán, majd 1999-ben közgazdászként diplomázott a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gazdálkodási Főiskolai Karán. 1992 és 2012 között a Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományú, vezető beosztású tagja volt. 2013 óta a vámtanácsadással foglalkozó ASSESSOR Kft. ügyvezetője.

Fekete Ildikó 2006-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán, tőkepiac és vállalat szakirányon. 2006-tól 2020-ig a K&H Bankban dolgozott, kezdetben a nagyvállalati finanszírozási, majd a restrukturálási megoldásokkal foglalkozó, végül a vállalati hitelezés támogatását végző területen. 2020-ban csatlakozott a Hiventures Kockázati Tőkealap-

kezelő Zrt.-hez, ahol először szenior befektetési menedzserként, majd szenior portfóliókezelési menedzserként tevékenykedett az alapkezelő közép- és nagyvállalati tranzakcióit célzó vállalati üzletágán. Az említett üzletág 2024-es kiválása óta a FOCUS VENTURES Zrt. szenior portfóliókezelési menedzsere.

3. Az előző üzleti évben végzett tevékenység bemutatása

Az auditbizottság a 2025. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő üzleti évben összesen 1 (egy) alkalommal tartott ülést:

- az auditbizottság a 2025. október 10. napján megtartott ülésén elfogadta a Társaság részére a 2024-2025. üzleti évben végzett tevékenységéről szóló auditbizottsági jelentést; az említett ülésen az auditbizottság mind a 3 (három) tagja részt vett.

Az auditbizottság a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során az igazgatóság tagjai közül elsősorban Horváth Péterrel (úgy is mint a Társaság leányvállalatainak vezérigazgatójával) és Janositz Balázs Ferenccel (úgy is mint a Társaság belső ellenőrzési csoportjának vezetőjével és az UBM Csoport gazdasági igazgatójával), továbbá a Társaságnál a tőzsdei jogi vonatkozású ügyeket tartós megbízás keretében ellátó ügyvédi iroda eljáró ügyintézőjével tartotta a kapcsolatot.

A Társaságnál a 2025. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő üzleti évben új könyvvizsgáló választására nem került sor, így az auditbizottság az említett időszakban könyvvizsgáló kiválasztásával kapcsolatos feladatot nem látott el.

Az auditbizottsághoz a 2025. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő üzleti év folyamán sem a Társaság részvényeseitől, sem más személytől nem érkezett olyan bejelentés, amely az auditbizottság intézkedését tette volna szükségessé.

4. Ajánlások

Az auditbizottság a 2025. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő üzleti év eseményei alapján a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereivel, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatával kapcsolatos ajánlást nem tesz.

Budapest, 2026. október 9.

UBM Holding Nyrt.
auditbizottsága