KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

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) igazgatósága a 2026. szeptember 30. napján közzétett közgyűlési meghívóval összehívott évi rendes közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé. A közgyűlés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20260930023358.

A közgyűlés helyszíne: **2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1., 3. emeleti nagytárgyaló**
A közgyűlés megkezdésének időpontja: **2026. október 30. 10:00 óra**

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1., 3. emeleti nagytárgyaló
A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés megkezdésének időpontja: 2026. november 13. 10:00 óra

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek, illetve képviselőik személyes részvételével. A részvényes a közgyűlésen részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviseletét a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló, a vezető tisztségviselő azonban lehet a részvényes képviselője. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban – az alábbi kivételtől eltekintve – csak egy képviselője lehet. A több értékpapírszámlával rendelkező részvényes több, de értékpapírszámlánként legfeljebb egy képviselőt is kijelölhet; ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában a Társasághoz be kell nyújtani. A meghatalmazás határozott vagy határozatlan időre szólhat. A határozatlan időre szóló meghatalmazás a Társasággal szemben mindaddig hatályos, amíg annak megszűnését hitelt érdemlően nem igazolják. A részvényes által ügyek egyedileg meg nem határozott körére adott meghatalmazás (általános meghatalmazás) öt év elteltével hatályát veszti. A Társaság a meghatalmazások elkészítéséhez vagy a jelen közgyűlési előterjesztések mellékleteit képező minták, vagy a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. honlapján[1] közzétett minták alkalmazását javasolja.

A közgyűlés lebonyolításához kapcsolódó ügyrendi előterjesztések és határozati javaslatok:

Ügyrendi előterjesztés:

[…] igazgatósági tag javasolja […] közgyűlési levezető elnökké választását.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett

[1] https://bet.hu/Kibocsatok/Ajanlasok-kibocsatoknak/egyeb-kibocsatoi-ajanlasok/reszvenyesi-kepviseleti-meghatalmazasok-poa

(amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Ügyendi határozati javaslat:

1/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a közgyűlés levezető elnökévé választja […]-t.

Ügyrendi előterjesztés:

Levezető Elnök javasolja […] jegyzőkönyvvezetővé választását.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Ügyendi határozati javaslat:

2/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetővé választja […]-t.

Ügyrendi előterjesztés:

Levezető Elnök javasolja […] részvényes jegyzőkönyv-hitelesítővé választását.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Ügyendi határozati javaslat:

3/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítővé választja […] részvényest.

Ügyrendi előterjesztés:

Levezető Elnök javasolja […] szavazatszámlálóvá választását.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen

képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Ügyendi határozati javaslat:

4/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés szavazatszámlálóvá választja […]-t.

Ügyrendi előterjesztés:

Levezető Elnök javasolja […] szavazatszámlálóvá választását.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Ügyendi határozati javaslat:

5/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés szavazatszámlálóvá választja […]-t.

Ügyrendi előterjesztés:

Levezető Elnök a 2026. szeptember 30. napján közzétett közgyűlési meghívóban foglaltak alapján a közgyűlés elé terjeszti a közgyűlés tervezett napirendjét és kéri annak elfogadását:

1. **Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évéről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak tükrében; az igazgatóság indítványa az adózott eredmény felhasználására**
2. **A könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról**
3. **A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
4. **A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
5. **Az auditbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
6. **A Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
7. **A Társaság előző üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének elfogadása**
8. **A Társaság előző üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**

9. **Véleménynyilvánító szavazás a Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről**
10. **Döntés az igazgatóság tagjai részére adható felmentvény megadása tárgyában**
11. **A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
12. **A Társaság alapszabályának módosítása**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Ügyendi határozati javaslat:

6/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a 2026. szeptember 30. napján közzétett közgyűlési meghívóban foglaltak szerinti napirendet.

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

1. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elkészített, a Társaság 2025. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat (amelyek alapján a mérlegfőösszeg 25.922.836.000,- Ft, azaz huszonötmilliárd-kilencszázhuszonkettőmillió-nyolcszázharminchatezer forint, az adózott eredmény pedig -22.414.000,- Ft, azaz mínusz huszonkettőmillió-négyszáztizennégyezer forint) és az ahhoz kapcsolódó – a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló – egyedi vezetőségi (üzleti) jelentést, valamint a Társaság és leányvállalatai 2025. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokat (amelyek alapján a konszolidált mérlegfőösszeg 69.045.033.000,- Ft, azaz hatvankilencmilliárd-negyvenötmillió-harmincháromezer forint, a konszolidált adózott eredmény pedig -611.308.000,- Ft, azaz mínusz hatszáztizenegymillió-háromszáznyolcezer forint) és az ahhoz kapcsolódó – a Társaság és leányvállalatai vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló – konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentést, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról szóló, a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően elkészített felelős társaságirányítási jelentést, valamint az igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványát. Az igazgatóság javasolja, hogy a Társaság az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék terhére osztalékot ne fizessen. Levezető Elnök javasolja, hogy az egyes előterjesztések elfogadása tárgyában a közgyűlés a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló azokkal kapcsolatos jelentéseinek megtárgyalását követően, a 6-8. napirendi pontok keretében hozzon határozatokat.

2. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, a CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; kamarai nyilvántartási szám: 004408; a továbbiakban: CMT Consulting Kft.), a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Freiszberger Zsuzsanna által készített, a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló, 2026. október 9. napján kelt független könyvvizsgálói jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

7/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, az CMT Consulting Kft., a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Freiszberger Zsuzsanna által készített, a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló, 2026. október 9. napján kelt független könyvvizsgálói jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

8/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

3. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a felügyelőbizottságnak a Társaság előző üzleti évére vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatásokról, valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásokról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

9/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évére vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatásokról, valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásokról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

4. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság felügyelőbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

10/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységről szóló jelentését.

5. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

11/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységről szóló jelentését.

6. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1-3. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatások és az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentés elfogadása, valamint a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványa tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

12/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat 25.922.836.000,- Ft, azaz huszonötmilliárd-kilencszázhuszonkettőmillió-nyolcszázharminchatezer forint mérlegfőösszeggel és -22.414.000,- Ft, azaz mínusz huszonkettőmillió-négyszáztizennégyezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez

kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

13/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés döntése értelmében a Társaság az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék terhére osztalékot nem fizet.

7. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1-3. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások és az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentés elfogadása tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

14/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokat 69.045.033.000,- Ft, azaz hatvankilencmilliárd-negyvenötmillió-harmincháromezer forint konszolidált mérlegfőösszeggel és -611.308.000,- Ft, azaz mínusz hatszáztizenegymillió-háromszáznyolcezer forint konszolidált adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentést.

8. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1. napirendi pont alatt megtárgyalt előterjesztés alapján döntsön a Társaság előző üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentés elfogadása tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez

kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

15/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentést.

9. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök – véleménynyilvánító szavazás céljából – a közgyűlés elé terjeszti a Társaság előző üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

16/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentést.

10. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy döntsön a Társaság igazgatóságának tagjai részére adható, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvények megadása tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

17/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Bustyaházai László igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

18/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Horváth Péter igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

19/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Janositz Balázs Ferenc igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

20/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Szalontai Szabolcs igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

21/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Tóth József igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

22/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Varga Ákos igazgatósági elnök előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

23/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Varga Gábor igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

11. napirendi pont

Előterjesztés:

A Társaság igazgatósága javasolja a Társaság jelenlegi könyvvizsgálója, a CMT Consulting Kft., a könyvvizsgálatért felelős természetes személyként Freiszberger Zsuzsanna ismételt könyvvizsgálóvá választását. A Társaság részére adott árajánlata értelmében a CMT Consulting Kft. a Társaság teljes körű – a Társaság egyedi és konszolidált, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolójára is kiterjedő – könyvvizsgálatát 21.750.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó huszonegymillió-hétszázötvenezer forint megbízási díj ellenében vállalná.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

24/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2026. október 30. napjától 2027. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-388885; kamarai nyilvántartási szám: 004408), a könyvvizsgálatért felelős természetes személlyé Freiszberger Zsuzsannát (anyja születési neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási szám: 007229) választja, és kéri az érintetteket, hogy külön okiratban nyilatkozzanak a tisztség elfogadása, valamint az esetleges kizáró, illetve összeférhetetlenségi okok vonatkozásában. A közgyűlés feljogosítja a Társaság igazgatóságát a fentiek szerinti könyvvizsgálatról szóló szerződés megkötésére, a díjazásra vonatkozó alábbi lényeges feltételekkel: a teljes körű – a Társaság egyedi és konszolidált, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolójának könyvvizsgálatára is kiterjedő – könyvvizsgálat megbízási díja legfeljebb 21.750.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó huszonegymillió-hétszázötvenezer forint.

12. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának módosításaira vonatkozó igazgatósági javaslatokat. Levezető Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a javasolt módosításokat a

Botos Andor Ágoston volt igazgatósági tag és Fekete Mihály volt igazgatósági tag korábbi lemondása, Horváth Péter igazgatósági tag lakcímének korábbi változása, továbbá a 11. napirendi pont keretében hozott döntés indokolja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

25/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – Botos Andor Ágoston volt igazgatósági tag és Fekete Mihály volt igazgatósági tag korábbi lemondására, továbbá Horváth Péter igazgatósági tag lakcímének korábbi változására tekintettel – a Társaság létesítő okirata 3.2.1. pontjának B) alpontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"B) Az igazgatóság tagjai:

Név: Varga Ákos
Lakcím: 2081 Piliscsaba, Domb utca 8.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Bustyaházai László
Lakcím: 2481 Velence, Enyedi utca 11.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Horváth Péter
Lakcím: 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál utca 25.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Janositz Balázs Ferenc
Lakcím: 2081 Piliscsaba, Szent István király útja 106.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.

Név: Szalontai Szabolcs
Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Iglói utca 19.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.

Név: Tóth József
Lakcím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. em. 4.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2025. október 31.

Név: Varga Gábor
Lakcím: 2081 Piliscsaba, Kilátó utca 5.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15."

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez

kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a), […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – és […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

26/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a 24/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okiratának 3.6.2. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"*3.6.2. A Társaság állandó könyvvizsgálója:*

Cégnév: CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-388885
Kamarai nyilvántartási szám: 004408

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:

Név: Freiszberger Zsuzsanna
Anyja születési neve: Böczkös Rózsa Mária
Lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.
Kamarai nyilvántartási száma: 007229

A megbízatás kezdő időpontja: 2026. október 30.
A megbízatás lejárta: 2027. október 31."

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Pilisvörösvár, 2026. október 9.

UBM Holding Nyrt.

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (lakóhely: *[meghatalmazó lakóhelye]*) mint meghatalmazó részvényes a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (lakóhely: *[meghatalmazott lakóhelye]*) mint meghatalmazottat, hogy az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Kibocsátó) 2026. október 30. napján 10:00 órakor kezdődő évi rendes közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2026. november 13. napján 10:00 órakor kezdődő megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

_____

[meghatalmazó neve]
meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.)	aláírás:	*[első tanú saját kezű aláírása]*	2.)	aláírás:	*[második tanú saját kezű aláírása]*
	név:	*[első tanú neve]*		név:	*[második tanú neve]*
	lakcím:	*[első tanú lakcíme]*		lakcím:	*[második tanú lakcíme]*

MEGHATALMAZÁS

[minta jogi személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (székhely: *[meghatalmazó székhelye]*; nyilvántartó hatóság: *[meghatalmazót nyilvántartó hatóság neve]*; nyilvántartási szám: *[meghatalmazó nyilvántartási száma];* képviseli: *[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*) mint meghatalmazó részvényes a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (lakóhely: *[meghatalmazott lakóhelye]*) mint meghatalmazottat, hogy az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Kibocsátó) 2026. október 30. napján 10:00 órakor kezdődő évi rendes közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2026. november 13. napján 10:00 órakor kezdődő megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folyatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]

_____

[meghatalmazó neve]
képv.
[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]
meghatalmazó