



ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Alulírott, **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Kibocsátó) "*A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata*" című szabályzat második, "*Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok*" című könyvének 20.3. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága a Cg.13-10-041578/48. számú végzésével elrendelte a Kibocsátó alapszabályát is érintő, 2022. március 22. napjától hatályos változások bejegyzését. Az említett változások cégbírósági bejegyzéséről szóló végzés, valamint a Kibocsátó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya a jelen tájékoztatás mellékletét képezi.

Pilisvörösvár, 2022. április 20.

UBM Holding Nyrt.

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cg.13-10-041578/48

V É G Z É S

A Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságánál Cg.13-10-041578 cégjegyzékszámom bejegyzett **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; adószáma: 25506871-2-13) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

8. **A létesítő okirat kelte**

8/7. 2022. március 22.

Bejegyzés kelte: 2022/04/19

14. **A könyvvizsgáló(k) adatai**

14/4. PKF Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

HU-1025 Budapest, Csévi utca 7. B. ép.

Cégjegyzékszám: 01-09-160334

EUID: HUOCCSZ.01-09-160334

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Pataki György Lajos (*an.: Horváth Zsuzsanna*)

2461 Tárnok, Pásztor köz 2.

Jogviszony kezdete: 2016/02/15

Jogviszony vége: 2023/04/30

A változás (törlés) időpontja: 2022/03/22

Törlés kelte: 2022/04/19

14/5. Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

HU-1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.

Cégjegyzékszám: 01-09-388885

EUID: HUOCCSZ.01-09-388885

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Freiszberger Zsuzsanna (*an.: Böczkös Rózsa Mária*)

2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.

Jogviszony kezdete: 2022/03/22

Jogviszony vége: 2026/10/30

A változás időpontja: 2022/03/22

Bejegyzés kelte: 2022/04/19

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.

A per megindításának a bejegyző végzés Céglőnyben való közzétételétől számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A cég 50.000,- Ft eljárási illetéket és 3.000,- Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: a kérelem formanyomtatványa; a közgyűlés összehívására vonatkozó meghívó (hirdetmény) és a jelenléti ív; a közgyűlés összehívására vonatkozó meghívó (hirdetmény) és a jelenléti ív; a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata); a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege; a könyvvizsgáló

szervezet, a könyvvizsgálatot ellátó személynek a megválasztást elfogadó, az összeférhetlenségre is kiterjedő nyilatkozata; a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása; illeték megfizetésének igazolása; közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása.

Budapest, 2022. április 19.

dr. Butyka Mária s.k.

törvényszéki bíró