

# FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE (KIVONAT)

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) felügyelőbizottsága a 2023. március 14. napján megtartott ülésén megtárgyalta Társaság 2023. április 5. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

## **1/2023.03.14. számú felügyelőbizottsági határozat**

**A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság által HU0000145990 ISIN azonosító alatt kibocsátott dematerializált törzsrészvények felosztására irányuló igazgatósági előterjesztést, és az említett előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlése számára.**

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

## **2/2023.03.14. számú felügyelőbizottsági határozat**

**A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság alapszabályának a Társaság által HU0000145990 ISIN azonosító alatt kibocsátott dematerializált törzsrészvények felosztásával összefüggő módosítására irányuló igazgatósági előterjesztést, és az említett előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlése számára.**

Budapest, 2023. március 14.

---

**Tóth József**  
felügyelőbizottsági elnök  
**UBM Holding Nyrt.**