

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került 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) 2023. április 5. napján 10:00 órakor megkezdett, a Társaság székhelyén, a részvényesek, illetve képviselőik személyes részvételével megtartott rendkívüli közgyűlésén.

Horváth Péter igazgatósági tag üdvözli a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Az igazgatóság megállapítja, hogy a közgyűlésen a Társaság részvénykönyvébe 2023. április 3. napján 18:00 órakor bejegyzett részvényesek közül összesen 958.951 szavazatot [amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:225. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében leadható 1.113.301 szavazat 86,14 %-a] képviselő részvényes – személyesen, vagy szabályszerű meghatalmazással igazolt képviselő útján – megjelent, így a közgyűlés határozatképes.

Fekete Mihály részvényes javasolja Horváth Péter igazgatósági tag közgyűlési elnökké választását. A közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Horváth Péter részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat – nyílt szavazással, összesen 853.308 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 72,00 %-át megtestesítő 853.308 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 853.308 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 76,65 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) a közgyűlés elnökévé Horváth Péter igazgatósági tagot (a továbbiakban: Levezető Elnök) választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Janositz Balázs Ferenc igazgatósági tag jegyzőkönyvvezetővé választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 958.951 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 80,91 %-át megtestesítő 958.951 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 958.951 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 86,14 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) jegyzőkönyvvezetővé Janositz Balázs Ferenc igazgatósági tagot választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Fekete Mihály részvényes jegyzőkönyv-hitelesítővé választását. A közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Fekete Mihály részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat – nyílt szavazással, összesen 912.580 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 77,00 %-át megtestesítő 912.580 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 912.580 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok

Dr. Dunal Tamás
ügyvéd

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. 1. em.



100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 81,97 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) jegyzőkönyv-hitelesítővé Fekete Mihály részvényest választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja dr. Dunai Tamás ügyvéd szavazatszámllóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 958.951 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 80,91 %-át megtestesítő 958.951 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 958.951 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 86,14 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) a szavazatszámlló bizottság egyik tagjává dr. Dunai Tamás ügyvédet választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Janositz Balázs Ferenc igazgatósági tag szavazatszámllóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 958.951 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 80,91 %-át megtestesítő 958.951 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 958.951 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 86,14 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) a szavazatszámlló bizottság másik tagjává Janositz Balázs Ferenc igazgatósági tagot választja.

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a közgyűlés tervezett, a 2023. március 6. napján kelt közgyűlési meghívóban is jelzett napirendjét és kéri annak elfogadását:

- 1. A Társaság által kibocsátott törzsrészvények felosztása (az említett részvények névértékének módosításával)**
- 2. A Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítása**
- 3. A Társaság könyvvizsgálója díjazásának módosítása**

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 958.951 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 80,91 %-át megtestesítő 958.951 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 958.951 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 86,14 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen



képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) elfogadja a fentiek szerinti napirendet.

1. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság által HU0000145990 ISIN ISIN azonosító alatt kibocsátott dematerializált törzsrészcvények felosztására vonatkozó igazgatósági javaslatot, amely értelmében az említett törzsrészcvények névértéke a jelenlegi 100,- Ft-ról, azaz egyszáz forintról 5,- Ft-ra, azaz öt forintra módosulna.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 958.951 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 80,91 %-át megtestesítő 958.951 db törzsrészcvényhez kapcsolódnak) – ebből 958.951 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 86,14 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

1/2023. (IV. 05.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság által HU0000145990 ISIN azonosító alatt kibocsátott dematerializált törzsrészcvények (a továbbiakban: Törzsrészcvények) forgalomképességének növelése érdekében a Törzsrészcvények névértékét – a meglévő Törzsrészcvények felosztásával – 100,- Ft-ról, azaz egyszáz forintról 5,- Ft-ra, azaz öt forintra módosítja. A Törzsrészcvények névértékének fentiek szerinti módosítása a Társaság jelenlegi, 118.518.500,- Ft, azaz egyszázötvennyolcmillió-öttszázötvennyolcezer-öttszáz forint összegű alaptőkéjét nem érinti. A módosítást követően a Társaság alaptőkéjét összesen 23.703.700 db, azaz huszonhárommillió-hétszázháromezer-hétszáz darab, egyenként 5,- Ft, azaz öt forint névértékű dematerializált törzsrészcvény (a továbbiakban: Új Törzsrészcvény) fogja megtestesíteni. A részcvények felosztása során 1 (egy) darab Törzsrészcvény helyébe 20 (húsz) darab Új Törzsrészcvény fog lépni.

2. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítására vonatkozó igazgatósági javaslatot.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 958.951 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 80,91 %-át megtestesítő 958.951 db törzsrészcvényhez kapcsolódnak) – ebből 958.951 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 86,14 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:



2/2023. (IV. 05.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – az 1/2023. (IV. 05.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okiratának 2.1.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

"2.1.2.A Társaság alaptőkéje 23.703.700 db, azaz huszonhárommillió-hétszázháromezer-hétszáz darab, darabonként 5,- Ft, azaz öt forint névértékű, névre szóló törzsrészcsevényből áll."

A közgyűlés – az 1/2023. (IV. 05.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okirata 3.1.3. pontjának H) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

"H) Minden 5,- Ft, azaz öt forint névértékű részvény 1 (egy) darab szavazatra jogosít."

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

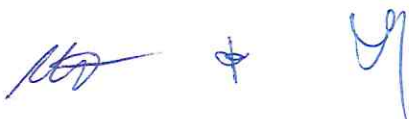
3. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; kamarai nyilvántartási szám: 004408) díjazásának módosítására irányuló igazgatósági javaslatot. A javaslat értelmében a teljes körű – a Társaság egyedi és konszolidált, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolójának könyvvizsgálatára is kiterjedő – könyvvizsgálat éves megbízási díja legfeljebb 11.600.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó tizenegymillió-hátszáz ezer forint összegről legfeljebb 16.000.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó tizenhatmillió forint összegre emelkedne.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 958.951 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 80,91 %-át megtestesítő 958.951 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 958.951 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 86,14 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

3/2023. (IV. 05.) számú közgyűlési határozat

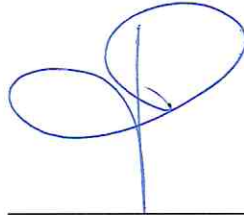
A közgyűlés a 2022. március 22. napjától 2026. október 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; kamarai nyilvántartási szám: 004408) választó 2/2022. (III. 22.) számú közgyűlési határozat egyéb rendelkezéseit nem érintve, feljogosítja a Társaság igazgatóságát a fentiek szerinti könyvvizsgálatról szóló szerződés módosítására, 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 éves megbízási díja legfeljebb 16.000.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó tizenhatmillió forint.



Levezető Elnök a közgyűlést berekeszti.

A közgyűlésen hozott határozatok végrehajtására az igazgatóság köteles.

Pilisvörösvár, 2023. április 5.



Horváth Péter
levezető elnök



Janositz Balázs Ferenc
jegyzőkönyvvezető




Fekete Mihály
jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes

Ellenjegyzem:

Dr. Dunai Tamás ügyvéd (kamarai azonosító szám: 36059439)

*Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci utca 24. I. emelet*

Pilisvörösváron, 2023. április 5. napján



Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

2023.04.05.
10:32:46
ÜGYVÉDI IRODA