

A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII., cégjegyzékszám: 01-10-046425, a "Társaság") a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve közlésezi a Társaság 2018. július 9. napján tartott rendkívüli közgyűlésén meghozott határozatokat, az alábbiak szerint:

1/2018. (07.09.) számú közgyűlési határozat: *A Közgyűlés megválasztja Ezer Rezsőt a Közgyűlés elnökének, Balázsik Zsoltot, a jegyzőkönyv vezetésére, továbbá a Cordia Homes Holding Limited részvényes képviseletében Jabronka Rolandot a jegyzőkönyv hitelesítésére, valamint dr. Orosz András, ügyvédet a szavazatok számlálására.*

2/2018. (07.09.) számú közgyűlési határozat: *A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság által 2018. május 28. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátott 17.000.000 darab, egyenként 500 forint névértékű, névre szóló, „B” sorozatú dematerializált törzsrészvénytörzsrészvénynek („B Részvények”) a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) szabályozott piacára történő bevezetését kezdeményezi.*

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a BÉT szabályozott piacára történő bevezetés érdekében és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 21. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségre figyelemmel az Igazgatóság által előkészített, és a Tpt. 36. § (1) bekezdésének megfelelően a Magyar Nemzeti Bank (MNB) részére a közzététel engedélyezése végett benyújtott kibocsátási tájékoztatót és hirdetőment a közzétételt engedélyező MNB határozat kézhezvételét követően az Igazgatóság haladéktalanul tegye közzé.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a tájékoztató és hirdetőment közzétételét engedélyező MNB határozat kézhezvételét követően a B Részvényekre vonatkozó, a BÉT Terméklistájára való felvételre és a BÉT szabályozott piacának T kategóriájába irányuló bevezetési kérelmet az Igazgatóság a jogszabályok által lehetővé tett legkorábbi időpontban nyújtsa be a BÉT-hez. Ennek megfelelően a Közgyűlés felhívja az Igazgatóságot, hogy a bevezetési kérelmet készítse elő, és azt a tájékoztató és hirdetőment közzétételének MNB általi engedélyezésétől számított 3 munkanapon belül nyújtsa be a BÉT-hez. A Közgyűlés felhívja az Igazgatóságot, hogy a bevezetési kérelemben az Első Kereskedési Nap meghatározására irányuló kérés tekintetében a bevezetésről szóló döntésnek a BÉT által meghatározott Közzétételi Szabályok rendelkezései szerinti közzétételét követő Tőzsdénapot jelölje meg.

3/2018. (07.09) számú közgyűlési határozat: *A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelen közgyűlésen elhatározottakra tekintettel nem szükséges az Alapszabály módosítása.*