

## RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A **Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (rövid cégneve: Finext Nyrt. székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53., VII. em.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszáma: 01-10-046425) (a továbbiakban: a "**Kibocsátó**") eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában foglalt rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbi tájékoztatást teszi közzé.

A Kibocsátó Igazgatósága a mai napon az alábbi határozatokat hozta:

**1/2014.(XII.16.) IG határozat:** Az Igazgatóság egyhangúlag elfogadja a Társaság Felügyelő Bizottságának véleményét a Társaság 2014. december 5-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső pénzügyi beszámolójáról.

**2/2014.(XII.16.) IG határozat:** Az Igazgatóság egyhangúlag elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2014. december 5-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső pénzügyi beszámolójáról.

**3/2014.(XII.16.) IG határozat:** Az Igazgatóság a Társaság alapszabálya 16.5 pontjába foglalt felhatalmazás alapján egyhangúlag elfogadja a Társaság könyvvizsgálója által ellenőrzött, 2014. december 5-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső pénzügyi beszámolóját az alábbi főbb tételekkel:

saját tőke: 1.875.343 eFt

mérleg szerinti eredmény: 1.315.788 eFt

**4/2014.(XII.16.) IG határozat:** Az Igazgatóság a Társaság alapszabálya 16.5 pontjába foglalt felhatalmazás alapján egyhangúlag úgy dönt, hogy a Társaság részvényesei javára (a Társaság könyvvizsgálója által auditált) 2014. december 5-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső mérleg alapján részvényenként bruttó 530 Ft (ötszázharminc forint) azaz, összesen 265.000.000,- Ft (kettőszázhatvanötmillió forint) osztalékelőleg kerül kifizetésre. Az osztalékelőleg-fizetés kezdő időpontja: 2015. január 30. Az osztalékelőleg-fizetés részletes szabályairól (módja és helye) a Társaság hirdetményben értesíti részvényeseit.

Budapest, 2014. december 16.

**Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága**