

A **Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53., VII. emelet) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdése alapján ezúton nyilvánosságra hozza a Társaság 2018. évi IFRS szerinti egyedi éves és konszolidált éves beszámoló vonatkozásában a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait az alábbiak szerint:

A Felügyelő Bizottság a **2/2019. (04.05) számú felügyelő bizottsági határozatával** jóváhagyta a Társaság 2018. évi IFRS szerinti egyedi éves és konszolidált éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit.

(i) A Felügyelő Bizottság jelentésének összeállításához az alábbi dokumentumokat, illetőleg információkat használta fel:

- Társaság 2018. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolója és annak kiegészítő melléklete
- Társaság 2018. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolója és annak kiegészítő melléklete

(ii) Fentiek figyelembe vételével a Ptk. 3:120. § (2) bekezdésének előírása szerint a Felügyelő Bizottság az alábbiakat állapítja meg a Társaság 2018. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében:

A Társaság egyedi mérleg főösszege: 66.308.295 eFt

A Társaság egyedi tárgyévi adózott eredménye: 28.396 eFt

A Felügyelő Bizottság jóváhagyja az Igazgatóság előterjesztését az eredmény felosztására, mely szerint a Társaság 2018. évi adózott eredményének és szabad eredménytartaléka terhére az „A” sorozatú részvények után részvényenként 250,- Ft összegű, a „B” sorozatú részvények után részvényenként 125,- Ft összegű, azaz összesen 2.250.000 eFt összegű osztalék kifizetése kerüljön jóváhagyásra.

A Felügyelő Bizottság az alábbiakat állapítja meg a Társaság, mint anyavállalat 2018. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolója tekintetében:

A Társaság konszolidált mérleg főösszege: 199.247.640, - EUR

A Társaság konszolidált tárgyévi adózott eredménye: 28.450.130, - EUR

(iii) A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Társaság ügyvezetésével kapcsolatban sem a könyvvizsgáló, sem bíróság, illetve hatóságok törvényességi aggályt nem vetettek fel.

(iv) A Felügyelő Bizottság mindezek alapján javasolja a Társaság közgyűlésének a Társaság 2018. évi IFRS szerinti egyedi éves, valamint konszolidált éves beszámolóit és azok kiegészítő mellékleteit, valamint az osztalékfizetés jóváhagyásáról történő döntés elfogadását.

(v) Felügyelő Bizottság jóváhagyja és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja a Társaság 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.