A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII., cégjegyzékszáma: 01-10-046425, a "**Társaság**") a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a Társaság 2020. november 26. napján tartott rendkívüli közgyűlésén meghozott határozatokat, az alábbiak szerint:

1/2020. (11.26.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés egyhangúlag hozzájárul a jelen 100%-os részvényesi részvétellel zajló közgyűlés megtartásához és a meghívóban közétett napirendet elfogadja, továbbá megállapítja, hogy a közgyűlés megtartásának és a napirenden szereplő kérdések vonatkozásában érvényes határozatok meghozatalának nincsen törvényes akadálya. A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés elnökének Ezer Rezső igazgatósági tagot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Futureal Development Holding Kft. részvényes képviseletében Tatár Tibort, valamint a jegyzőkönyv vezetésére és a szavazatok számlálására dr. Orosz András ügyvédet.

2/2020. (11.26.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a "Számviteli Törvény") 20. § (4) bekezdésében és 145. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve elhatározza, hogy a 2021. üzleti évtől, azaz 2021. január 1. napjától kezdődően a Társaság a könyvvezetése és az éves beszámolójának elkészítése tekintetében az EUR-ban történő könyvvezetésre tér át, vagyis a 2021-es üzleti évtől, azaz 2021. január 1. napjától kezdődően könyveit EUR-ban (azaz euróban) vezeti és az éves beszámolót EUR-ban (azaz euróban) készíti.

A Közgyűlés továbbá elhatározza, hogy a Számviteli Törvény 20. § (4) bekezdésében és 145. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság számviteli politikája 2021. január 1-től a jelen határozatnak megfelelően módosul.

A fentiekre tekintettel - és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 24. § (3) bekezdésében, továbbá a Számviteli Törvény 146. § (1) bekezdésében fogalt kötelezettségek teljesítése érdekében - a Társaság alaptőkéjének összegét EUR-ban kell megadni, amelyre tekintettel a Közgyűlés elhatározza a Társaság HUF-ban (forintban) meghatározott alaptőkéjének 1 EUR = 357,14 HUF devizaárfolyamon történő átváltását EUR (euro) összegre. Előbbieknek megfelelően 2021. január 1. napjától a Társaság részvényeinek névértéke, továbbá a részvények eredeti darabszáma alapulvételével az alábbi névérték szerint kiszámított alaptőkéje, a következőképpen alakul:

- ***500.000 darab névre szóló „A" sorozatú törzsrészvényének névértéke részvényenként: 2,80 EUR-ban, a teljes részvénysorozat összenévértéke pedig összesen 1.400.000, - EUR-ban kerül meghatározásra,***

- ***17.000.000 darab névre szóló „B" sorozatú törzsrészvényének névértéke részvényenként: 1,40 EUR-ban, a teljes részvénysorozat összenévértéke pedig összesen 23.800.000, - EUR-ban kerül meghatározásra,***

- ***fentiekre tekintettel a Társaság alaptőkéje 25.200.000, - EUR-ban kerül meghatározásra.***

A jelen határozattal EUR-ban meghatározott alaptőke összege és a 2021. január 1. napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett deviza HUF/EUR árfolyam alapulvételével átszámított EUR összeg átszámítási különbözetével a Számviteli Törvény 146. § (1) bekezdése és 149. § (2) bekezdése alapján kell elszámolni, azaz amennyiben az átszámított érték az alacsonyabb, a különbözettel a tőketartalék pozitív összegéig a tőketartalékot, azt meghaladóan az eredménytartalékot kell csökkenteni, amennyiben az átszámított érték a több, a tőketartalékot kell növelni.

3/2020. (11.26.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés – tekintettel a 2. napirend alatt elfogadott határozatra, valamint Balázsik Zsolt Viktor igazgatóság tag lakcímadatának megváltozására, illetve az igazgatóság jelen napirendi pont alatt javasolt Alapszabály módosítási javaslatára – a mai nappal elhatározza az Alapszabály 4.1., 4.2.1, 9.8., 9.28.2. és 10.5 pontjainak módosítását az alábbiak szerint:

*„**4.1.** A Társaság alaptőkéje **25.200.000 EUR, azaz huszonötmillió-kétszázezer euro**, melyből az alapításkori alaptőke **1.400.000 EUR, azaz egymillió-négyszázezer euró** (amely teljes egészében készpénzből áll) és a Társaság 2018. május 28-án megtartott Közgyűlésén elhatározott alaptőke-emelés összege **23.800.000 EUR, azaz huszonhárommillió-nyolcszázezer euró** (amely teljes egészében készpénzből áll).”*

*„**4.2.1.** A Társaság alaptőkéje 500.000 db (ötszázezer darab) egyenként **2,80.- EUR, azaz kettő euró és nyolcvan cent** névértékű névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll, melyek egy sorozatot képeznek („A” sorozat) és 17.000.000 db (tizenhétmillió darab) egyenként **1,40.- EUR, azaz egy euró és negyven cent** névértékű névre szóló, az „A” sorozatú törzsrészvényekkel egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő, de egy önálló részvénysorozatot alkotó („B” sorozat) dematerializált törzsrészvényből áll. Minden egyes részvény a részvény névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít akként, hogy **az „A” sorozatú részvénnyel rendelkező részvényest minden egyes részvénye után 2 db (kettő darab) szavazat illeti, illetve a „B” sorozatú részvénnyel rendelkező részvényest minden egyes részvénye után 1 db (egy darab) szavazat illeti**, és a részvények tulajdonosait megilletik azok a jogok, amelyeket a Ptk. és az Alapszabály biztosít.”*

*„**9.8.** A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Minden egyes részvény a részvény névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít akként, hogy **az „A” sorozatú részvénnyel rendelkező részvényest minden egyes részvénye után 2 db (kettő darab) szavazat illeti, illetve a „B” sorozatú részvénnyel rendelkező részvényest minden egyes részvénye után 1 db (egy darab) szavazat illeti** és a részvények tulajdonosait megilletik azok a jogok, amelyeket a Ptk. és az Alapszabály biztosít.”*

*„**9.28.2 Akár** Konferencia-közgyűlés tartása **vagy akár a részvényesek személyes megjelenésével összehívott közgyűlés tartása** esetén a részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról **annak tekintetében, hogy személyesen vagy elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek rész a közgyűlésen**. Ilyen esetben azoknak a részvényeseknek, akik a Közgyűlésen **a meghívóban megjelölt elsődleges tartási módtól eltérően** vesznek részt, e szándékukat **legkésőbb egy nappal** a Közgyűlés napja előtt – **a Társaság e-mail címére küldött elektronikus levél útján** - be kell jelenteniük a Társaságnak. Mindazokat a részvényeseket, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a Közgyűlésen **a meghívóban megjelölt elsődleges tartási módon vesznek részt**.*

*„**10.5.** Az Igazgatóság tagjai:*

név: Ezer Rezső (Igazgatóság elnöke)
anyja neve: Mátravölgyi Mária
lakcíme:1146 Budapest, Abonyi u. 29.
megbízatás: 2018. május 28-tól határozatlan időtartamra

név: Balázsik Zsolt Viktor
anyja neve: Karácsonyi Mária
lakcíme: Groot Blankenberg 45, 1082 AC Amsterdam
megbízatás: 2011. szeptember 19-től határozatlan időtartamra

név: Koltai Attila
anyja neve: Németh Erzsébet
lakcíme: 1013 Budapest, Attila út 59/A., 2. em., 1. ajtó
megbízatás: 2018. május 28-tól határozatlan időtartamra”

A Közgyűlés ezennel elfogadja a Társaság - fenti módosítással egységes szerkezetbe foglalt - Alapszabályát.