

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 2024. évi üzleti tevékenysége, a Társaság 2024. évi IFRS szerinti egyedi éves, valamint konszolidált éves beszámolója, a Társaság 2025. évi gazdasági célkitűzései, illetve a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Javadalmazási Jelentés vonatkozásában az Igazgatóság jelentésének lényeges adatait az alábbiak szerint:

Az Igazgatóság a **2/2025. (04.02.) számú igazgatósági határozattal** elfogadta a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentést az alábbi tartalommal:

Az Igazgatóság egyhangúlag elfogadja és a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről és vagyoni helyzetéről szóló jelentését.

A Társaság 2024. április 19-én megtartott éves rendes közgyűlése elfogadta a Társaság számviteli törvény szerinti 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált pénzügyi beszámolót.

A Társaságban a 2024. év folyamán nem került sor osztalékkelőleg kifizetésre.

Az Igazgatóság a **3/2025. (04.02.) számú igazgatósági határozattal** jóváhagyta a Társaság 2024. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit, valamint a közgyűlés elé terjesztendő javaslatot az alábbiak szerint:

Az Igazgatóság előzetesen elfogadja és a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra a Társaság 2024. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját 28.599.253,- EUR mérleg-főösszeggel és 732.091,- EUR tárgyévi átfogó eredménnyel. Az Igazgatóság nem tesz osztalék fizetésére irányuló javaslatot.

Az Igazgatóság a **4/2025. (04.02.) számú igazgatósági határozattal** jóváhagyta a Társaság 2024. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit, valamint a közgyűlés elé terjesztendő javaslatot az alábbiak szerint:

Az Igazgatóság előzetesen elfogadja és a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra a Társaság 2024. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját 128.956.262 EUR mérleg-főösszeggel és 775.676 EUR tárgyévi átfogó eredménnyel.

Az Igazgatóság a **5/2025. (04.02.) számú igazgatósági határozattal** elfogadta a Társaság 2025. évi gazdasági célkitűzései vonatkozásában a Közgyűlés elé terjesztendő javaslatot és a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Javadalmazási Jelentés tervezeteit. A Társaság 2025. évi üzleti célkitűzéseinek összefoglalása:

- (i) **A Társaság 2025. évben is szabályozott ingatlanbefektetési társaságként folytatja működését, és a Társaság célja, hogy Magyarország egyik vezető ingatlanbefektetési társaságává váljon, amely a tőkepiacon keresztül hazai és nemzetközi befektetők számára egyaránt hatékony hozzáférést nyújt a magyar ingatlanpiaci befektetési lehetőségekhez, kimagasló teljesítményt megcélözva a részvényesi értékteremtésben.**
- (ii) **A Társaság célja folyamatosan bérleti bevételt termelő, vagy ilyenné fejleszthető, elsősorban iroda-, kereskedelmi- és lakó-funkciójú ingatlanokba, továbbá az ezek fejlesztéséhez szükséges telkekbe, másodsorban pedig logisztikai ingatlanokba történő befektetések, közvetlenül, illetve projektársaságokon keresztül. Az egyes ingatlanbefektetések kiválasztásánál alapvető szempont a várható, hosszútávú bérleti bevétel fenntarthatósága, növelhetősége, illetve az aktív menedzsment által megcélózható értékteremtés mértéke.**
- (iii) **A Társaság a Futureal csoport szakmai hátterére és több mint 300 fős ingatlanos csapatára támaszkodva kívánja megvalósítani üzleti céljait. A tervezett ingatlan-tranzakciók lebonyolítását, a megvásárolt ingatlanok fejlesztését, üzemeltetését, illetve a projektek esetleges értékesítését szerződéses keretek között a Futureal csoport tagjai fogják végezni.**

Az Igazgatóság a **6/2025. (04.02.) számú igazgatósági határozattal** a Társaság 2025. üzleti évi beszámolójának auditálása céljából az állandó könyvvizsgáló személyére vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:

Az Igazgatóság javasolja az Audit Bizottság részére, hogy a Társaság 2025. üzleti évi IFRS szerinti beszámolójának auditálása céljából a Társaság állandó könyvvizsgálójának az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU Rendelete 16. cikkének megfelelően lebonyolításra került kiválasztási eljárás eredményeképpen nyertes pályázó könyvvizsgáló társaság kerüljön megválasztásra az Igazgatóság és a könyvvizsgáló társaság által közösen meghatározott díjazás mellett.