

A GRÁNIT Bank Nyrt. (Társaság) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 2.3. pontjában foglaltakra tekintettel az alábbiakról tájékoztatja a nyilvánosságot.

A Társaság 2026. évi rendes közgyűlésének határozatai

1/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés dr. Kovács Attilát a jegyzőkönyv vezetőjének választja meg.

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 233 094 (100,00 %)	0	61	14

2/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés Lukács-Szalkay Petrát a Gondoskodás Nyugdíjpénztár képviselőjében jegyzőkönyv-hitelesítőnek választja meg.

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 233 083 (100,00 %)	61	11	14

3/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 233 033 (100,00 %)	121	1	14

A Közgyűlés Hankiss László Balázst, Nagy Zoltánt, Udovecz Juditot és Leitnerné Küllös Boglárkát szavazat-számlálónak választja meg.

4/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlésen a szavazás elektronikus szavazókészülékkel történik. Amennyiben technikai okok miatt a szavazókészülékkel való szavazás nem lehetséges a Közgyűlésen, akkor a szavazás szavazócédulával vagy kézfeltartással történik.

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 233 083 (100,00 %)	61	11	14

5/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadja az Igazgatóság egyedi Üzleti Jelentését a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről (vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről).

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 233 093 (100,00 %)	61	1	14

6/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadja az Igazgatóság konszolidált Üzleti Jelentését a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről (vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről).

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 233 143 (100,00 %)	0	11	15

7/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentésben foglaltakkal összhangban és annak figyelembe vételével a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az Európai Unió által is elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti pénzügyi kimutatás előírásai szerint összeállított (egyedi) beszámolóját az alábbi összegekkel elfogadja

mérlegfőösszeg: **1 785 465** millió forintban
adózás előtti eredmény: **21 396** millió forintban
saját tőke: **159 700** millió forintban
adózott eredmény: **19 164** millió forintban.

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 232 966 (100,00 %)	60	11	132

8/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

A Társaság a részvényeire 2025. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
A 2025. évi eredményt a Társaság eredmény-tartalékába kell helyezni.

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 232 891 (100,00 %)	264	0	14

9/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának 2025. évi Jelentését megtárgyalta és a Jelentést jóváhagyja.

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 233 083 (100,00 %)	61	11	14

10/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a Társaság Auditbizottságának 2025. évi Jelentését megtárgyalta és a Jelentést jóváhagyja.

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 233 094 (100,00 %)	0	61	14

11/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2025. évi, az Európai Unió által is elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti pénzügyi kimutatás előírásai szerint összeállított egyedi beszámolójáról készített jelentését jóváhagyja.

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 233 094 (100,00 %)	0	61	14

12/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2025. évi az Európai Unió által is elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti pénzügyi kimutatás előírásai szerint összeállított konszolidált beszámolójáról készített jelentését jóváhagyja.

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 232 902 (100,00 %)	1	151	115

13/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi konszolidált fenntarthatósági jelentéséről készített korlátozott bizonyosságot nyújtó Könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 233 003 (100,00 %)	61	91	14

14/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés elfogadja a GRÁNIT Bank Nyrt. 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 233 083 (100,00 %)	60	11	14

15/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának kérése alapján a vezető tisztségviselők 2025. üzleti évben végzett tevékenységét értékelte, és igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat, ezért a vezető tisztségviselők 2025. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadja.

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 233 081(100,00 %)	60	13	14

16/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a Társaság 2026. és 2027. üzleti évek konszolidált fenntarthatósági jelentései tekintetében a bizonyosság nyújtására irányuló könyvvizsgálatra a K-E-S AUDIT Kft. (székhely: 1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1., cégjegyzék szám: 01-09-681313; adószám: 11883816-2-41; MKVK nyilvántartási szám: 001587) bízta meg.

Felelős könyvvizsgáló: **Ujváriné Jónás Edit** (MKVK nyilvántartási szám: 007543)

Dijazás: 2026. évre: 26.300.000 Ft + ÁFA

2027. évre: a 2026-os megbízási díjnak a KSH szerinti 2026. évi éves infláció mértékével növelt összege

A Közgyűlés a könyvvizsgálatra irányuló megbízási szerződés megkötésére felhatalmazza a Bank első vezérigazgató-helyettesét és a stratégiai vezérigazgató-helyettesét.

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
---------------	--------------	-------------	---------------

18 232 993 (100,00 %)	61	100	14
-----------------------	----	-----	----

17/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Társaság székhelyét az alábbiak szerint változtatja meg:

Jelenlegi székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.

Új székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.

A jelen határozat az alábbiak teljesülését követően, a későbbi bekövetkeztének időpontjában lép hatályba:

1. 2026. április 28. napja; valamint

2. a Magyar Nemzeti Banknak a Társaság székhelyének megváltoztatásával összefüggő alapszabály módosítással kapcsolatos engedélye megadásra kerül.

A Közgyűlés felhatalmazza és egyúttal felkéri Hegedűs Éva elnök-vezérigazgató asszonyt, hogy a jelen határozat hatálybalépésének bekövetkeztét megállapítsa és arról a Társaság Igazgatóságát és Felügyelő Bizottságát írásban, a Társaság részvényeseit pedig hirdetmény útján értesítse.

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 233 143 (100,00 %)	1	10	14

18/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a fenti 18/2026. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozatra tekintettel a Társaság Alapszabályának I.2.(1) pontját az alábbiak szerint módosítja:

„(1) A Társaság székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.”

A jelen határozat az alábbiak teljesülését követően, a későbbi bekövetkeztének időpontjában lép hatályba:

1. 2026. április 28. napja; valamint

2. a Magyar Nemzeti Banknak a Társaság székhelyének megváltoztatásával összefüggő alapszabály módosítással kapcsolatos engedélye megadásra kerül.”

A Közgyűlés felhatalmazza és egyúttal felkéri Hegedűs Éva elnök-vezérigazgató asszonyt, hogy a jelen határozat hatálybalépésének bekövetkeztét megállapítsa és arról a Társaság Igazgatóságát és Felügyelő Bizottságát írásban, a Társaság részvényeseit pedig hirdetmény útján értesítse.

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 233 082 (100,00 %)	60	10	16

19/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a GRÁNIT Bank Nyrt. Alapszabályának I.2.,II.1.,V.1.(2) a),V.2.(2) (f)-(h), V.2.(4), VI. 1. (2), (4) (s) - (t), XIII. (6) pontjainak módosítását az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően.

Az Alapszabály V. 1. (2) a) és VI. (4) s) pontjai az alábbiak teljesülését követően, a későbbi bekövetkeztének időpontjában lép hatályba:

GRÁNIT Bank Nyrt.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.

Postacím: 1439 Budapest, Pf. 649

Telefon: +36 (1) 510 0527

E-mail: investor.relations@granitbank.hu

Internet: www.granitbank.hu

1. 2026. április 28. napja; valamint
2. a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásra kerül.”

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 232 962 (100,00 %)	0	70	136

20/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát saját részvény vásárlására, különösen, de nem kizárólagosan a Társaságnál működő, illetve esetlegesen bevezetésre kerülő vezetői érdekeltségi rendszer részvénytársaságának biztosítása, valamint a Társaság tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében. Jelen felhatalmazás kiterjed arra az esetre is, hogy a Társaság a GRÁNIT Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezettől (nyilvántartási szám: 01-05-0000134) a 2022-2024. évi Javadalmazási Politikájának végrehajtása során saját részvényt vásároljon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:264. § hatálya alá tartozó ügylet keretében. A Társaság Igazgatósága saját részvényt az alábbi feltételekkel vásárolhat:

- (i) A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális mennyisége a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélyére is figyelemmel legfeljebb az alaptőke 15%-áig terjedhet.
- (ii) A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott 1.000,- Ft névértékű – az (i) ponttal összhangban legfeljebb 2.883.461 darab – törzsrészvény vásárlására vonatkozik.
- (iii) A saját részvény vásárlás ellenértékének legalacsonyabb és legmagasabb összege: amennyiben a saját részvények megszerzésére visszerthes módon kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték legalább a részvény névértéke, és kereskedési helyszínen kívüli (OTC) ügylet esetében legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített legmagasabb ár 150%-a, illetve kereskedési helyszínen (szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszeren vagy szervezett kereskedési rendszeren) kötött ügylet esetén az ügylet létrejöttét megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záró ár 120%-a lehet.
- (iv) A felhatalmazás 18 hónapra szól.

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 179 009 (99.70%)	0	100	54 059

21/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentésben foglaltakkal összhangban és annak figyelembe vételével a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az Európai Unió által is elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti pénzügyi kimutatás előírásai szerint összeállított konszolidált beszámolóját az alábbi összegekkel elfogadja

mérlegfőösszeg: **1 863 772** millió forintban
adózás előtti eredmény: **22 389** millió forintban
saját tőke: **165 018** millió forintban
adózott eredmény: **19 049** millió forintban.

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 233 083 (100,00 %)	60	11	14

22/2026. (IV.28.) Közgyűlési Határozat:

Közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosításáról az Igazgatóság Előterjesztésében foglaltaknak megfelelően egy határozattal dönt.

Igen szavazat	Nem szavazat	Tartózkodás	Nem szavazott
18 233 053 (100,00 %)	101	0	14

Budapest, 2026. április 28.

GRÁNIT Bank Nyrt.