

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, 1072 Budapest, Rákóczi út 8. AB. ép. 3. em. 20. ajtó) 2026. év április hó 30. napján 14:00 órára a 1089 Budapest, Üllői út 102. címre összehívott éves rendes közgyűléséről.

Jelen vannak:

- a jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetve képviselőik,
- Földesi Géza, az Igazgatótanács tagja,
- Nagy Erzsébet, meghívott.

A Közgyűlést megnyitja Földesi Géza az Igazgatótanács tagja, aki magát javasolja a közgyűlés (levezető) elnöki tisztjére.

Ezt követően a Közgyűlés 15.517.834 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) a Közgyűlést levezető elnöknek választja Földesi Géza igazgatótanácsi tagot (a továbbiakban: Levezető elnök).

A Levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámllálónak javasolja Nagy Erzsébet meghívottat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

Ezt követően a Közgyűlés 15.517.834 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámllálónak választja Nagy Erzsébet meghívottat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 15.517.834 db szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 23,79 %-a, melyre tekintettel megállapítja, hogy az Alapszabály 11.11. pontja alapján a Közgyűlés határozatképtelen.

A fentiekre tekintettel a közgyűlési meghívóban foglaltaknak megfelelően megismételt közgyűlés tartására kerül sor az alábbiak szerint:

- a megismételt közgyűlés időpontja: 2026. április 30. 15:00 óra
- a megismételt közgyűlés helyszíne és módja: 1089 Budapest, Üllői út 102.
- a megismételt közgyűlés napirendje:
  1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2025. évi gazdálkodásáról és a 2025. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
  2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2025. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
  3. A 2025. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása
  4. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
  5. Döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában
  6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről
  7. Székhelymódosítás
  8. Igazgatótanácsi tag választása
  9. Konferencia-közgyűlés útján tartott közgyűlés szabályainak módosítása
  10. Könyvvizsgáló választása
  11. Alapszabály-módosítás
  12. Egyebek

Budapest, 2026. április 30.

Földesi Géza  
levezető elnök

Beltáv Kft. részvényes  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nagy Erzsébet  
jegyzőkönyvvezető és szavazatszámlláló