

## Közgyűlési előterjesztések

A **VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-143585; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a 2026. június 10. napján 14<sup>00</sup> órára összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos határozati javaslatokról:

### 1. napirendi pont:

**A Társaság 2025. évi, számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján**

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti összevont (konszolidált) 2025. évi éves beszámolóját 27.513.913 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 9.214.715 ezer Ft saját tőkével és 2.200.187 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja.

*A Társaság 2025. évi, számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolójának tervezete, valamint a Könyvvizsgáló jelentése a jelen hirdetmény 1. számú melléklete.*

### 2. napirendi pont:

**A Könyvvizsgáló megbízásának módosítása, kiterjesztése**

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Könyvvizsgáló megbízását kiterjeszti a Társaság által készített EFES jelentésre vonatkozó, az ISAE 3000 (Revised) standard szerinti bizonyosságot nyújtó feladatok ellátására a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdé Standard kategóriájába történő bevezetésének üzleti évétől kezdődően. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a könyvvizsgálói megbízási szerződés módosításának részletes – a megbízási díj kapcsolódó további legfeljebb nettó 1.000.000,-Ft-al történő megemelését is magában foglaló – feltételeinek meghatározására és a módosított szerződés megkötésére.

### 3. napirendi pont:

**Egyebek**

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság és Auditbizottság megvizsgálta és jelentésében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolták.

*A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése jelen hirdetmény 2. számú melléklete.*

A Társaság a Közgyűlés összehívásának és az előterjesztések közzétételének időpontjában meglévő részvények számára, a szavazati jogok arányára vonatkozó összesítést az alábbiakban foglalja össze:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (VERTIKAL Group Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000206453	0,1	1.216.430.730	121.643.073
Alaptőke összesen		1.216.430.730	121.643.073

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvény száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Szavazati jog (részvény /db)	Összes szavazati jog
A” sorozat (VERTIKAL Group Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000206453	1.216.430.730	2.500.000	1.216.430.730	1	1.216.430.730
Összesen	1.216.430.730	2.500.000	1.216.430.730	1	1.216.430.730

Mellékletek:

1. számú melléklet: A Társaság 2025. évi, számviteli törvény szerinti összevont (konsolidált) beszámolójának tervezete, valamint a Könyvvizsgáló jelentése
2. számú melléklet: Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése

Budapest, 2026. május 20.

**VERTIKAL Group**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**