

A VALBERG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNYÉNEK KIEGÉSZÍTÉSE

A Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-141121, székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4., adószám: 28954778-2-42, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaságban a szavazatok több mint egy százalékaival rendelkező részvényes („Részvényes”) részéről a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259 §-a, illetve a Társaság alapszabályának 8.6. pontja előírásainak megfelelő részvényesi indítvány érkezett.

A Részvényes a Társaság 2026. július 10. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlése („Közgyűlés”) napirendjének kiegészítését indítványozta az Igazgatóságnál, valamint a lenti határozati javaslatokat terjesztette elő, az alábbiak szerint.

Napirendi pont javaslat:

„Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról”

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.”

Napirendi pont javaslat:

„Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról”

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 3.998.405 ezer forint mérlegfőösszeggel, 3.831.220 ezer forint saját tőkével és -36.233 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált éves beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal az abban szereplő mérlegfőösszeggel, saját tőkével és adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

Napirendi pont javaslat:

„Döntés az adózott eredmény felhasználásáról”

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy dönt, hogy a Társaságnál osztalék fizetésére nem kerül sor, a Társaság az adózott eredményt eredménytartálékba helyezi.”

A Kibocsátó tájékoztatja a piaci szereplőket, hogy a Részvényes fentiekben ismertetett indítványára tekintettel a Közgyűlés napirendje az alábbiak szerint változott (félkövér, dőlt betűtípussal kerültek megjelölésre a Részvényes által indítványozott napirendi pontok):

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. **Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról**
2. **Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról**
3. **Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról**
4. *Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról*
5. *Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról*
6. *Döntés az adózott eredmény felhasználásáról*

Budapest, 2026. június 17.

Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság