

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési
nyilvánosan működő Részvénytársaság
2026. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli közgyűléséről

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17.; cégjegyzékszám: 01-10-043872), mint a nyilvánosan kibocsátott értékpapírok kibocsátója, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.). 55. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján, ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy **a Társaság 2026. augusztus 13. napján rendkívüli közgyűlést tartott.**

A Társaság 9 000 001 000 Ft nagyságú alaptőkéje összesen 9 000 001 db, egyenként 1000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított részvényből áll. A Társaság által kibocsátott részvények közül 5 000 000 db az azonos jogokat megtestesítő, „A” sorozatú törzsrészvény, 4 000 000 db a „B” sorozatú, szavazati jogot kizáró, legalább 5 %-os mértékű osztalékra jogosító osztalékelsőbbbségi részvény, és 1 db az ugyancsak szavazatra nem jogosító, fix 1 %-os osztalékot biztosító, „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény.

A Társaság által kibocsátott részvények közül csak az „A” sorozatú részvények alapján lehet szavazati jogot gyakorolni, amely a részvény névértékéhez igazodik, azaz minden 1000 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény 1 szavazatra jogosítja a részvény tulajdonosát.

Tekintettel arra, hogy a 2024. üzleti év után a Társaság az osztalékelsőbbbségi részvényesek számára a részvényeik után járó meghatározott mértékű osztalékot kifizette, a „B” és a „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosait a 2026. augusztus 13-ai rendkívüli közgyűlésen szavazati jog nem illette meg. A Társaság nem rendelkezik olyan, a részvényhez fűződő jogok alapján egyébként szavazásra jogosító saját részvénnel, amelyre tekintettel a közgyűlésen szavazati jogot nem lehet gyakorolni.

A Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító „A” sorozatú részvények alapján, a közgyűlésen leadható összes szavazatok száma 4.994.871, amelyből az Alapszabályban előírt, és a meghívóban is közzétett feltételek szerint regisztrált részvényesek, szavazásra jogosító részvényei alapján összesen egyhangúlag 4.455.547 szavazatot képviseltek. Ez a szavazatszám a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények alapján az összesen gyakorolható szavazatok 89,2 %-a, a megjelent részvényesek pedig a teljes alaptőke 49,5 %-át képviselték.

A közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményt az igazgatóság a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2026. július 8. napján közzétette. Az igazgatóság a Ptk. 3:272. § (3) bekezdésében foglaltak szerint – a Ptk.-ban előírt határidő betartásával - 2026. július 22. napján közleményében megjelentette a napirendi pontokra vonatkozó igazgatósági előterjesztéseket és határozati javaslatokat, a részvényekre és a szavazati jogokra vonatkozó összesítést, és a felügyelőbizottság jelentését.

A 2026. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli közgyűlés – amely minden határozat meghozatala során határozatképes volt - az alábbi határozatokat hozta:

1/2026. (VIII.13.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.547 szavazat) meghozott határozatával, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztja Láng Ritát, az ARAGO Zrt. részvényes szabályszerű meghatalmazással jelenlévő képviselőjét.

2/2026. (VIII.13.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.547 szavazat) meghozott határozatával Leisztinger Pétert (lakóhelye: 1037 Budapest, Perényi út 34.; anyja születési neve: Borda Krisztina) a 2026. augusztus 14. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság igazgatóságának tagjává választja.

Budapest, 2026. augusztus 13. napján

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága

a közzététel időpontja: 2026. augusztus 13.