KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

A DH GROUP NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2026. DECEMBER 1. NAPJÁN TARTANDÓ

KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A Közgyűlés időpontja: 2026. december 1. napja, 10:00 óra
A Közgyűlés helyszíne: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

Tisztelt Részvényesek!

A **DH Group Nyrt.** (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; Cg. 01-10-048384; továbbiakban: „***Társaság***") Igazgatósága **2026. december 1**. napján **10:00** órára hívta össze a Társaság rendkívüli közgyűlését („***Közgyűlés***"), melynek napirendjét az alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény a Közgyűlés napirendjének kiegészítéséről szóló hirdetmény tartalmazza. A közgyűlési hirdetmény **2026. október 31.** napján jelent meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Jelen dokumentum a napirendi pontoknak megfelelő előterjesztéseket és tájékoztatásokat, valamint a határozati javaslatokat tartalmazza. A közgyűlési dokumentum tájékoztatást ad a Részvényesek számára a Közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről, az azok alapjául szolgáló dokumentumokról.

Ha a Közgyűlés a meghirdetett időpontban egyáltalán nem, illetőleg egy vagy több napirendi pontban nem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő – határozatképtelenséggel érintett – ügyeket tárgyalja ugyanezen határozati javaslatokkal.

Jelen dokumentum magyar és angol nyelven kerül közzétételre, amelyek közül a magyar nyelvű az irányadó.

TECHNIKAI MEGJEGYZÉSEK, TÁJÉKOZTATÓ

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A tulajdonosi megfeleltetéssel történő részvénykönyvi bejegyzésnél a Társaság alapszabályának, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek kell megfelelni. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja **2026. november 24**.

A Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője, a KELER Zrt. – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – **2026. november 24.** napján a részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet **2026. november 27.** napján lezárja, abba a Közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására (a Közgyűlésen való részvételre, a törvényben megszabott keretek közötti felvilágosítás kérésére, észrevétel és indítvány tételére, valamint a szavazati jog gyakorlására) az a személy jogosult, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak.

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve azok mulasztásának következményeiért. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A részvény (azaz mind az „A" sorozatú törzsrészvény, mind a „B" sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító dolgozói részvény) a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A részvényhez fűződő szavazatok száma megegyezik a részvény névértékével. A határozatképességet valamennyi napirendi pont kapcsán külön vizsgálni kell.

A Közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelő képviselő vagy részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együttesen: „**Meghatalmazott**") útján vehet részt.

Amennyiben a részvényes formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni, az erre vonatkozó formanyomtatvány megtalálható a Társaság honlapján (https://www.dh.group/kozzetetelek).

A Meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást nem Magyarországon állították ki figyelembe kell venni a kiállítás helye szerinti ország és Magyarország (Magyar Állam) között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy viszonosságot is. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviseletében a Közgyűlésen eljáró személyek képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

A meghatalmazást legkésőbb a Közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell eredeti példányban átadni a Társaság képviselőjének részére.

További információval szívesen áll a DH Group Nyrt. Befektetői Kapcsolattartója (Schilling Dániel; telefon: +36-

1-555-2222, fax: +36-1-555-2220) is a rendelkezésükre.

A regisztráció, azaz a részvényesi (meghatalmazotti) jogosultság igazolása a Közgyűlés helyszínén és napján történik 9:00 és 9:45 óra között.

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét a regisztráción történő pontos megjelenésre. A regisztráció lezárását követően, a jelenléti íven nem szereplő, a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (meghatalmazott) a Közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja.

Arra az esetre, ha a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, az Igazgatóság a **megismételt Közgyűlést** azonos napirenddel **2026. december 11-én 10:00 órára a 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. helyszínre** hívja össze.

A megismételt közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:275. § (1) bekezdése szerint az eredeti – határozatképtelenséggel érintett – napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Az alábbiakban a Közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést olvashatják:

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvényfajta	**Részvényosztály**	**Részvénysorozat**	**Kibocsátott darabszám**	**Névérték darabonként**	**Össznévérték**
törzsrészvény	-	„A”	34 387 870 db	5,- Ft	171 939 350,- Ft
dolgozói részvény	osztalékelsőbbséget biztosító	„B”	1 000 db	50,- Ft	50 000,- Ft
Alaptőke nagysága:					**171 989 350,- Ft**

A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma:

Részvénysorozat	**Kibocsátott darabszám**	**Szavazatra jogosító részvények száma**	**Szavazatok száma részvényen-ként**	**Összes szavazat**	**Szavazatra nem jogosító részvények* száma**
„A”	34 387 870 db	34 387 870 db	5	171 939 350 db	143 416 db
„B”	1 000 db	1 000 db	50	50 000 db	-
Összesen	**34 388 870 db**	**34 388 870 db**	**-**	**171 989 350 db**	**143 416 db**

*=a 2013. évi V. törvény („Polgári Törvénykönyv”) 3:225. § értelmében a Társaság a birtokában lévő saját részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogokat – így többek között a Társaság közgyűlésein történő szavazás jogát – nem gyakorolhatja.

ELŐTERJESZTÉS AZ
1. NAPIRENDI PONTHOZ

A közgyűlésen a szavazás módjának meghatározása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Az Igazgatóság a Közgyűlésen a szavazólapos technikát javasolja alkalmazni. A Közgyűlés tisztségviselőinek személyére az Igazgatóság a Közgyűlésen jelen lévő igazgatósági tagok és részvényesek közül tesz javaslatot, azzal, hogy az Igazgatóság a Közgyűlés elnökének Schilling Dániel igazgatósági tagot javasolja és kéri, hogy a Közgyűlés a kijelölt tisztségviselőket válassza meg.

[*2/2026. (11.10.) számú igazgatósági határozat alapján*]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A
2. NAPIRENDI PONTHOZ

A Társaság Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának jelentése Társaság 2026. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegéről, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2026. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegéről, és azt a Közgyűlés általi elfogadásra javasolja.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a Társaság 2026. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegére vonatkozó jelentését a 2026.11.10. napján történt írásbeli határozathozatal által meghozott *1/2026. (11.10.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával* fogadta el.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2026. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegéről a jelen Közgyűlési Dokumentumok *1. számú mellékletét* képezi.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság és Auditbizottság összevont jelentését a Társaság 2026. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegéről.

[*3/2026. (11.10.) számú igazgatósági határozat alapján*]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A
3. NAPIRENDI PONTHOZ

A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a Társaság 2026. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegéről, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2026. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegéről.

A könyvvizsgálói jelentés a jelen Közgyűlési Dokumentumok *2. számú mellékletét* képezi.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a könyvvizsgáló jelentését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2026.11.10. napján történt írásbeli határozathozatal által meghozott *2/2026. (11.10.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* elfogadta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja az állandó könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2026. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegéről.

[*4/2026. (11.10.) számú igazgatósági határozat alapján*]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A
4. NAPIRENDI PONTHOZ

A Társaság IFRS szerint 2026. szeptember 30-i fordulónappal elkészített évközi beszámoló és közbenső mérlegének elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2026. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegét az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 3.603.282 eFt
Mérlegfőösszeg: 19.122.422 eFt

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2026.11.10. napján történt írásbeli határozathozatal által meghozott, a Társaság 2026. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegére vonatkozó jelentésével összhangban a *3/2026. (11.10.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával* a 2026. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegét a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

A Társaság 2026. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlege a jelen Közgyűlési Dokumentumok *3. számú mellékletét* képezi.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2026. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegét az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 3.603.282 eFt
Mérlegfőösszeg: 19.122.422 eFt

[*5/2026. (11.10.) számú igazgatósági határozat alapján*]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A
5. NAPIRENDI PONTHOZ

Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalékelőleg megállapításáról a Társaság részvényesei részére

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon mindösszesen 1.250.000.000 Ft, azaz egymilliárd-kettőszázötvenmillió forint összegű osztalékelőleg kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg 0 Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 1.250.000.000 Ft (részvényenként 36,35 Ft). Az Alapszabály 18.3. pontja szerinti a dolgozói részvényekre vonatkozó 6%-os Maximum Osztalékelsőbbségi Összege kifizetésére a 2027. évi rendes közgyűlésen kerül sor, ezért a jelen határozat szerinti osztalékelőleg nem érinti a dolgozói részvényekre a 2026. évre fizetendő osztalék mértékét. Erre tekintettel a jelen határozathoz nincs szükség a dolgozói részvénysorozat alapszabály 8.11. pont szerinti hozzájárulására. Az Alapszabály osztalékfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával az osztalékfizetés időpontját az Igazgatóság határozza meg. Osztalékelőlegre az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékelőleg fizetésére vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Amennyiben az osztalékelőleg fizetése az Igazgatóság döntése értelmében több részletben történik, úgy az osztalékelőlegre való jogosultságot minden egyes osztalékelőleg-kifizetés előtt a fentieknek megfelelően kell megállapítani.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2026.11.10. napján történt írásbeli határozathozatal által meghozott *5]2026. (11.10.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés határoz mindösszesen 1.250.000.000 Ft, azaz egymilliárd-kettőszázötvenmillió forint összegű osztalékelőleg kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg 0 Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 1.250.000.000 Ft (részvényenként 36,35 Ft). Az Alapszabály 18.3. pontja szerinti a dolgozói részvényekre vonatkozó 6%-os Maximum Osztalékelsőbbségi Összege kifizetésére a 2027. évi rendes közgyűlésen kerül sor, ezért a jelen határozat szerinti osztalékelőleg nem érinti a dolgozói részvényekre a 2026. évre fizetendő osztalék mértékét. Erre tekintettel a jelen határozathoz nincs szükség a dolgozói részvénysorozat alapszabály 8.11. pont szerinti hozzájárulására. Az Alapszabály osztalékfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával az osztalékfizetés időpontját az Igazgatóság határozza meg. Osztalékelőlegre az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékelőleg fizetésére vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Amennyiben az osztalékelőleg fizetése az Igazgatóság döntése értelmében több részletben történik, úgy az osztalékelőlegre való jogosultságot minden egyes osztalékelőleg-kifizetés előtt a fentieknek megfelelően kell megállapítani.

[6/2026. (11.10.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A
6. NAPIRENDI PONTHOZ

Igazgatóság beszámolója saját részvény vásárlásokról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság által kibocsátott 31.377 db 156.885,- Ft össz-névértékű HU0000177613 ISIN azonosítójú, „A" sorozatú törzsrészvényének, mint az alaptőke 0,09%-át kitevő saját részvényeknek a 2026. április 29. napját követően a Közgyűlés napjáig tőzsdén kívüli ügylet keretében, 41.260.775,- Ft ellenérték fejében történő vásárlására vonatkozó igazgatósági beszámolót fogadja el.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2026.11.10. napján történt írásbeli határozathozatal által meghozott *6/2026. (11.10.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Igazgatóságának beszámolóját a Társaság által kibocsátott 31.377 db 156.885,- Ft össz-névértékű HU0000177613 ISIN azonosítójú, „A" sorozatú törzsrészvényének, mint az alaptőke 0,09%-át kitevő saját részvényeknek a 2026. április 29. napját követően a Közgyűlés napjáig tőzsdén kívüli ügylet keretében, 41.260.775,- Ft ellenérték fejében történő vásárlására vonatkozóan.

[7/2026. (11.10.) számú igazgatósági határozat alapján]

Egyéb kérdések