

Az AKKO Invest Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 13.543.178 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 40,60 %) közül 13.543.178 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2024. április hó 19. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

**1/2024. (IV.19.) számú Közgyűlési
Határozata**

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Hofmeister Beatrixt, szavazatszámilálónak dr. Tóth Bencét, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Ádámosi György (képviselet: dr. Németh Angéla meghatalmazott) részvényest.

The general meeting of AKKO Invest Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 13,543,178 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 13,543,178 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 40.60 per cent):

**Resolution 1/2024. (IV.19.) of the General
Meeting**

**of the Ordinary General Meeting
of**

**AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság held on April 19, 2024**

The General Meeting elects Beatrix Hofmeister as keeper of the minutes, dr. Bence Tóth as vote teller and György Ádámosi (represented by: dr. Angéla Németh as proxy) shareholder as the verifier of the minutes.

Az AKKO Invest Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 13.543.178 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 40,60 %) közül 13.543.178 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2024. április hó 19. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

**2/2024. (IV.19.) számú Közgyűlési
Határozata**

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

The general meeting of AKKO Invest Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 13,543,178 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 13,543,178 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 40.60 per cent):

**Resolution 2/2024. (IV.19.) of the General
Meeting**

**of the Ordinary General Meeting
of**

**AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság held on April 19, 2024**

The General Meeting approves the report of the Management Board on the business activities of the Company in 2023 and the assets position of the Company in accordance with the proposal.

Az AKKO Invest Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 13.543.178 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 40,60 %) közül 13.543.178 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2024. április hó 19. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

**3/2024. (IV.19.) számú Közgyűlési
Határozata**

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

The general meeting of AKKO Invest Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 13,543,178 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 13,543,178 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 40.60 per cent):

**Resolution 3/2024. (IV.19.) of the General
Meeting**

**of the Ordinary General Meeting
of**

**AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság held on April 19, 2024**

The General Meeting approves the report of the Audit Committee on the 2023 individual and consolidated financial statements of the Company in accordance with IFRS and the proposal for the use of the after-tax profit in accordance with the proposal.

Az AKKO Invest Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 13.543.178 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 40,60 %) közül 13.543.178 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2024. április hó 19. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

**4/2024. (IV.19.) számú Közgyűlési
Határozata**

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a 2023. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

The general meeting of AKKO Invest Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 13,543,178 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 13,543,178 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 40.60 per cent):

**Resolution 4/2024. (IV.19.) of the General
Meeting**

**of the Ordinary General Meeting
of**

**AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság held on April 19, 2024**

The General Meeting approves the auditor’s report on the results of the audit of the 2023 annual accounts prepared in accordance with IFRS and the proposal of the Management Board for the use of the after-tax profit in accordance with the annex to the proposal.

Az AKKO Invest Nyrtt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 13.543.178 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 40,60 %) közül 13.543.178 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2024. április hó 19. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

**5/2024. (IV.19.) számú Közgyűlési
Határozata**

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi egyedi IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 27.188 millió Ft mérlegfőösszeggel, 5.786 millió Ft saját tőkével, -200 millió Ft nettó eredménnyel elfogadja.

Az Igazgatótanács a Társaság 2023. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 41.549 millió Ft mérlegfőösszeggel, 8.442 millió Ft saját tőkével, 1.160 millió Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

The general meeting of AKKO Invest Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 13,543,178 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 13,543,178 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 40.60 per cent):

**Resolution 5/2024. (IV.19.) of the General
Meeting**

**of the Ordinary General Meeting
of**

**AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság held on April 19, 2024**

The General Meeting approves the Company's individual annual accounts for 2023 in accordance IFRS with a balance sheet total of MHUF 27,188, equity of MHUF 5,786 and a net income of MHUF -200, in accordance with the appendix to the proposal.

The General Meeting approves the consolidated financial statements of the Company for 2023 in accordance with the appendix to the proposal with a balance sheet total of MHUF 41,549, equity of MHUF 8,442 and total comprehensive income of MHUF 1,160.

Az AKKO Invest Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 13.543.178 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 40,60 %) közül 13.518.678 darab „igen” szavazattal (99,82 %), 24.500 darab „nem” szavazattal (0,18 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2024. április hó 19. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

**6/2024. (IV.19.) számú Közgyűlési
Határozata**

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2023. évre vonatkozóan osztalékot nem fizet, hanem az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

The general meeting of AKKO Invest Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 13,518,678 “yes” votes (99.82 per cent), 24,500 “no” votes (0.18 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 13,543,178 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 40.60 per cent):

**Resolution 6/2024. (IV.19.) of the General
Meeting**

**of the Ordinary General Meeting
of**

**AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság held on April 19, 2024**

The General Meeting approves the proposal for the use of after-tax profit and dividend as submitted.

The General Meeting records that the Company will not pay dividends for the year 2023 but the after-tax profit will be transferred to the capital reserve.

Az AKKO Invest Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 13.543.178 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 40,60 %) közül 13.543.178 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2024. április hó 19. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

**7/2024. (IV.19.) számú Közgyűlési
Határozata**

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

The general meeting of AKKO Invest Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 13,543,178 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 13,543,178 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 40.60 per cent):

**Resolution 7/2024. (IV.19.) of the General
Meeting**

**of the Ordinary General Meeting
of**

**AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság held on April 19, 2024**

The General Meeting approves the Corporate Governance Report of the Company for 2023 in accordance with the annex to the proposal.

Az AKKO Invest Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 13.543.178 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 40,60 %) közül 13.543.178 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2024. április hó 19. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

**8/2024. (IV.19.) számú Közgyűlési
Határozata**

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi Javadalmazási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

The general meeting of AKKO Invest Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 13,543,178 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 13,543,178 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 40.60 per cent):

**Resolution 8/2024. (IV.19.) of the General
Meeting**

**of the Ordinary General Meeting
of**

**AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság held on April 19, 2024**

The General Meeting approves the Remuneration Report of the Company for 2023 in accordance with the appendix to the proposal.

Az AKKO Invest Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 13.543.178 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 40,60 %) közül 13.543.178 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2024. április hó 19. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

**9/2024. (IV.19.) számú Közgyűlési
Határozata**

A Közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsának 2023. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és az Igazgatótanács tagjai részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

The general meeting of AKKO Invest Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 13,543,178 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 13,543,178 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 40.60 per cent):

**Resolution 9/2024. (IV.19.) of the General
Meeting**

**of the Ordinary General Meeting
of**

**AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság held on April 19, 2024**

The General Meeting evaluates the activities and management activities of the Management Board of the Company in the 2023 business year as adequate and grants the members of the Management Board discharge of liability in accordance with Section 3:117 (1) of Act V of 2013 on the Civil Code.

Az AKKO Invest Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 13.543.178 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 40,60 %) közül 13.543.178 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2024. április hó 19. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

**10/2024. (IV.19.) számú Közgyűlési
Határozata**

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. §-a alapján felhatalmazza az AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsát a Társaság alaptőkéjének felemelésére az alábbi feltételek szerint:

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság 2024. április 19-i Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett alaptőkéje maximum hússzorosának megfelelő összeg.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásról szóló döntés meghozatalának napjától számított 2 (kettő) év.

A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészesvények és/vagy bármely elsőbbségi jogot biztosító részvényfajta, és/vagy bármely más, a Ptk.-ban nevesített vagy nem nevesített részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációjában történő forgalomba hozatalával. Az alaptőke felemelése történhet pénzbeli vagyoni hozzájárulás, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) vagy ezek bármilyen kombinációjának a szolgáltatásával. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként

The general meeting of AKKO Invest Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 13,543,178 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 13,543,178 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 40.60 per cent):

**Resolution 10/2024. (IV.19.) of the General
Meeting**

**of the Ordinary General Meeting
of**

**AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság held on April 19, 2024**

The General Meeting authorises the Management Board under Section 3:294 (1) of the Civil Code to increase the share capital of the Company as follows:

The maximum amount to which the Management Board may increase the share capital of the Company is an amount equal to a maximum of twenty times the share capital of the Company as registered in the company register on the date of the General Meeting of 19 April 2024.

Period for increasing the share capital: 2 (two) years from the date of the decision authorising the increase of the share capital.

The Company's share capital may be increased by the issue of new ordinary shares and/or any type of preference shares, and/or any other share type, whether or not specified in the Civil Code, and/or convertible bonds and/or exchangeable bonds, or any combination of these. The share capital may be increased by the provision of a cash contribution, in-kind contribution or any combination thereof. A claim may also be provided as an in-kind contribution if it has been admitted by the debtor or is based on a final court decision.

követelés is szolgáltatható, ha azt az adós elismerte, vagy az jogerős bírósági határozaton alapul.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények kibocsátási értékét az Igazgatótanács az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló igazgatótanácsi határozat meghozatalának napját megelőző

- száznyolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára, vagy
- háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára.

Amennyiben az alaptőke-emelés során új törzsrészvények (is) kibocsátásra kerülnek, azokat az Igazgatótanács köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba.

Az alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra és azok bármilyen kombinációjára vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Ptk. vagy az alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.

Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás alapján az az Igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve a Társaság Alapszabályának megfelelő módosítását is.

The Management Board shall determine the issue value of the new shares to be issued in the capital increase as the higher of the following two values:

- the 180-day average stock exchange price of the shares weighted by traffic, or
- the 360-day average stock exchange price of the shares weighted by traffic, on the day preceding the date of the decision of the Management Board to increase the share capital.

In case new ordinary shares are (also) issued in the course of the capital increase, such ordinary shares shall be listed on the stock exchange by the Management Board.

The authorisation to increase the share capital shall be renewable, shall cover all cases and methods of capital increase and any combination thereof, and may be exercised several times during the above period.

The General Meeting also authorises the Management Board to limit or exclude the priority subscription rights under the Civil Code or the Articles of Association.

Based on the authorisation to increase the share capital, the Management Board will decide on matters relating to the increase of the share capital that fall within the competence of the General Meeting under the Civil Code or the Articles of Association, including the corresponding amendment of the Articles of Association of the Company.

Az AKKO Invest Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 13.543.178 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 40,60 %) közül 13.543.178 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2024. április hó 19. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

**11/2024. (IV.19.) számú Közgyűlési
Határozata**

A Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvények megszerzésére a következők szerint:

- Megszerezhető részvények fajtája: tőzsrészvény.
- Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.
- Megszerezhető részvények névértéke: 25 Ft (huszonöt forint).
- Visszterhes szerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal alacsonyabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.
- Visszterhes szerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál

The general meeting of AKKO Invest Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 13,543,178 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 13,543,178 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 40.60 per cent):

**Resolution 11/2024. (IV.19.) of the General
Meeting**

**of the Ordinary General Meeting
of
AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság held on April 19, 2024**

Based on Section 3:223(1) of the Civil Code, the General Meeting authorizes the Management Board to acquire own shares as follows:

- Type of shares that can be acquired: ordinary shares.
- Number of shares that may be acquired: total number of shares issued in each class of share up to a maximum of 25% of the share capital.
- The nominal value of the shares to be acquired is HUF 25 (twenty-five Forints).
- In the case of an onerous acquisition, the minimum amount of the consideration shall be: (i) the closing price of the stock exchange trading day preceding the transaction or (ii) 20% below the average stock exchange price for the 180 days preceding the transaction, with the Management Board having the right to choose between the two options.
- In the case of an onerous acquisition, the maximum amount of the consideration shall be: (i) the closing price of the stock exchange trading day preceding the transaction or (ii) 20%

20%-kal magasabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.

above the average stock exchange price for the 180 days preceding the transaction, with the Management Board having the right to choose between the two options.

A jelen felhatalmazás kiterjed a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltó kötvény megszerzésére is.

This authorization also covers the acquisition of convertible bonds providing for the acquisition of own shares.

A jelen felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, amely a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

This authorization is granted for repeated instances for a period of up to 18 months, starting on the day following the date of adoption of this resolution by the General Meeting.

A saját részvények megszerzésekor minden esetben meg kell felelni a vonatkozó uniós jogszabályokban foglaltaknak is.

In any case, the acquisition of own shares must also comply with the relevant EU legislation.

Az AKKO Invest Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 13.543.178 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 40,60 %) közül 13.543.178 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2024. április hó 19. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

**12/2024. (IV.19.) számú Közgyűlési
Határozata**

A Közgyűlés újraválasztja az UNIKONTO Számvitelkutató Kft.-t (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3., bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszám: 01-09-073167, adószám: 10491252-2-43, kamarai nyilvántartási száma: 001724) a Társaság könyvvizsgálójává a 2024. üzleti év könyvvizsgálatára a 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló Dr. Lakatos László Péter (kamarai nyilvántartási száma: 007102, anyja neve: Gubi Mária Terézia, lakcím: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31., adóazonosító: 8401773237).

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 2.120.000,- Ft + ÁFA/év összegben határozza meg.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az újraválasztást követő 90 napon belül kell megkötöni.

The general meeting of AKKO Invest Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 13,543,178 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 13,543,178 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 40.60 per cent):

**Resolution 12/2024. (IV.19.) of the General
Meeting**

**of the Ordinary General Meeting
of**

**AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság held on April 19, 2024**

The General Meeting re-elects UNIKONTO Számvitelkutató Kft. (Registered office: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3., registered by the Court of Registration of the Metropolitan Court, company registration number: 01-09-073167, tax number: 10491252-2-43, personally responsible auditor: Dr. László Péter Lakatos (mother's name: Mária Terézia Gubi; address: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31.)) for auditing the 2024 business years for a period until 31 May 2025.

The personally responsible auditor shall be Dr. László Péter Lakatos (chamber registration number: 007102, mother's name: Mária Terézia Gubi, home address: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31., tax identification number: 8401773237).

The General Meeting determines that the remuneration of the auditor is HUF 2,120,000 + VAT / year.

The mandate contract with the auditor must be concluded within 90 days of the re-election.

Az AKKO Invest Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 13.543.178 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 40,60 %) közül 13.543.178 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2024. április hó 19. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

**13/2024. (IV.19.) számú Közgyűlési
Határozata**

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a könyvvizsgáló Közgyűlés általi megválasztását követően a könyvvizsgálóval kötendő szerződés részletes feltételeit maga az Igazgatótanács határozza meg a könyvvizsgálóval folytatott tárgyalások alapján.

The general meeting of AKKO Invest Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 13,543,178 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 13,543,178 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 40.60 per cent):

**Resolution 13/2024. (IV.19.) of the General
Meeting**

**of the Ordinary General Meeting
of**

**AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság held on April 19, 2024**

The General Meeting authorises the Management Board to determine, following the election of the auditor by the General Meeting, the detailed terms of the contract with the auditor on the basis of negotiations with the auditor.

Az AKKO Invest Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 13.543.178 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 40,60 %) közül 13.543.178 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2024. április hó 19. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

**14/2024. (IV.19.) számú Közgyűlési
Határozata**

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja, és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, ami a jelen határozat melléklete.

The general meeting of AKKO Invest Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 13,543,178 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 13,543,178 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 40.60 per cent):

**Resolution 14/2024. (IV.19.) of the General
Meeting**

**of the Ordinary General Meeting
of**

**AKKO Invest Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság held on April 19, 2024**

The General Meeting amends the Articles of Association of the Company as set out in the draft annexed to the proposal and approves the amended and consolidated Articles of Association of the Company, which is an appendix to this resolution.

Budapest, 2024. április 19. / April 19, 2024