

K Ö Z Z É T É T E L

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK A FORRÁS NYRT. 2026. AUGUSZTUS 13. NAPJÁRA KITÜZÖTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIHOZ; VALAMINT TÁJÉKOZTATÁS AZ ALAPTŐKE ÖSSZETÉTELÉRŐL, A RÉSZVÉNYEK SZÁMÁRÓL, ÉS A RÉSZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRÓL, ARÁNYÁRÓL (ÖSSZESÍTETT ADATOK)

I.

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17. ajtó; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b.) pontjában foglalt rendelkezés alapján, a 2026. július 8. napján közzétett hirdetményben a **2026. augusztus 13. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés** egyes napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentést, és a közgyűlési határozati javaslatokat a **meghirdetett közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjében** az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra:

1.) Döntés igazgatósági tag választásáról;

a.) igazgatósági tagok választása

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésében indítványozza Leisztinger Péter és Leisztinger Bence igazgatósági tagokká történő megválasztását a 2026. augusztus 14. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslatok:

...../2026. (VIII. 13.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével 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.

...../2026. (VIII. 13.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával Leisztinger Bence (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.

b.) igazgatósági tagok díjazásának megállapítása

Igazgatósági előterjesztés:

A Társaság közgyűlése a 10/2009. (IV.29.) számú határozata alapján az igazgatóság tagjait e tevékenységük ellátása fejében díjazás nem illeti meg. A közgyűlési határozat jelenleg is hatályos, és a díjazás megváltoztatására az igazgatóság nem tesz előterjesztést. Ennek megfelelően, az igazgatóság indítványozza annak közgyűlési megállapítását, hogy a megválasztandó igazgatósági tagok e megbízatásukat díjazás nélkül látják el.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2026. (VIII. 13.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával megállapítja, hogy az igazgatósági tagok e megbízatásukat díjazás nélkül látják el.

2.) Döntés felügyelő bizottsági tag választásáról.

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a napirendi pontra vonatkozóan nem tesz előterjesztést.

II.

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17. ajtó; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága a Társaság 2026. augusztus 13. napjára összehívott rendkívüli közgyűléséhez kapcsolódóan, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés a.) pontjának rendelkezése alapján, ezúton hozza nyilvánosságra a rendkívüli közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő FORRÁS nyRt. részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvénytípusokra vonatkozó külön összesítéseket is:

A rendkívüli közgyűlés összehívásának időpontja: **2026. július 8.**

A Társaság alaptőkéjének összetétele

Részvénytípus	ISIN	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	HU0000066071	1.000	5.000.000	5.000.000.000
„B” sorozat (osztalékelsőbbeségi részvény)	HU0000066394	1.000	4.000.000	4.000.000.000
„C” sorozat (osztalékelsőbbeségi részvény)	HU0000067723	1.000	1	1.000
Alaptőke nagysága			9.000.001	9.000.001.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma

Részvénytípus	ISIN	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	HU0000066071	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000	5.129
„B” sorozat (osztaléksőbbbségi részvény)	HU0000066394	4.000.000	0	0	0	12.355
„C” sorozat (osztaléksőbbbségi részvény)	HU0000067723	1	0	0	0	0
Összesen		9.000.001	5.000.000	1	5.000.000	17.484

III.

Az igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket arról, hogy a rendkívüli közgyűlést megelőzően, a felügyelőbizottság jelentését, a napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket - ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket is - a Társaság igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), a Társaság honlapján (www.forras.hu), valamint a tőkepiaci szereplőkre vonatkozó jogszabályok szerint a (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>) honlapon egyidejűleg hozza nyilvánosságra.

A közlemények közzétételének időpontja: 2026. július 22.

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága