

Az
ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045428; székhelye: 1015 Budapest, Csalogány utca 40. 3. emelet 6.;
„Társaság”)

a tőkepiacról szóló törvény, a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az alábbiak szerint teszi közzé a 2026.03.09. napra összehívott rendkívüli közgyűlés határozatainak lényeges tartalmát:

A Közgyűlés napirendje:

1. Napirendi pont:

Döntés a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú részvény, azaz 11.150.000 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvény (ISIN: HU0000089198) valamint valamennyi H sorozatú részvény, azaz 2.119.966 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény (ISIN: HU0000173737) Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetéséről.

2. Napirendi pont:

Döntés a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) részvény Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetésével kapcsolatos eladási jog gyakorlása tekintetében arról, hogy az eladási jog azokat a részvényeseket is azonos feltételekkel megillessen, ellentétben a Tpt. 63. § (7) bekezdésében foglaltaktól, akik a forgalomban tartás megszüntetéséről szóló közgyűlési döntést maguk is támogatták.

3. Napirendi pont:

Döntés a Társaság Igazgatóságának felhatalmazásáról a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) részvény Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetésével kapcsolatos valamennyi döntés meghozatalára és végrehajtására

4. Napirendi pont:

Döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) részvény Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetéséhez kapcsolódó saját részvény vásárlás vonatkozásában.

5. Napirendi pont:

Döntés arról, hogy a közgyűlés támogatja a Társaság által kibocsátott és a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartásának megszüntetésére irányuló részvényesi kezdeményezést és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott és a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartásának megszüntetésével kapcsolatos valamennyi szükséges döntés meghozatalára, részvényesi kezdeményezés támogatására.

6. Napirendi pont:

Döntés a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatására, a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartása megszüntetésének napjával.

7. Napirendi pont:

Döntés a Társaság alapszabályának hatályon kívül helyezéséről és a zártkörűen működő részvénytársasági formára irányadó alapszabály elfogadásáról, a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartása megszüntetésének napjával.

8. Napirendi pont:

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság aktuális pénzügyi helyzetéről, befektetéseiről és az utóbbi 8 hónapban (2025. július 1. óta) követett befektetési gyakorlatáról, különös tekintettel a Társaság december 31-i várhatóan nettó eszközértékéről.

9. Napirendi pont:

A tőzsdei kivezetési eljárásban és a kivezetési, kifizetési időszakban a saját részvény vásárlásokban alkalmazható minimális és maximális vásárlási ár meghatározása

10. Napirendi pont:

Kifizetési sorrend meghatározása a tőzsdei kivezetési eljárásokkal összefüggésben tervezett részvény visszavásárlásokra

11. Napirendi pont:

Az ENEFI Nyrt. Alapszabályának módosítása, kiegészítése

12. Napirendi pont:

Igazgatósági tagok visszahívása és megválasztása

Társaság által kibocsátott részvények száma:	13 269 966
Társaság által kibocsátott szavazó részvények száma:	11 150 000
Megjelent részvények száma (szavazó és nem szavazó):	5 933 885
Érvényesen leadható szavazatok száma:	5 933 885
Alaptőke részesedés mértéke (%):	44,72%
Határozatképesség (%):	53,22 %

Érvényesen leadható szavazatok száma:	5 933 885
Alaptőke részesedés mértéke (%):	44,72%

Közyűlés

Igen szavazat	5 933 884
Nem szavazat	0
Tartózkodás	1

mellett meghozta a következő határozatot.

1/2026. (03.09.) Közyűlési határozat:

A Közyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

Levezető elnök:

dr. Kapolyi József

Érvényesen leadható szavazatok száma:	5 933 885
Alaptőke részesedés mértéke (%):	44,72%

Közzgyűlés

Igen szavazat	5 933 884
Nem szavazat	0
Tartózkodás	1

mellett meghozta a következő határozatot.

2/2026. (03.09.) Közzgyűlési határozat:

A Közzgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közzgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

Jegyzőkönyv hitelesítő: Soós Csaba

Érvényesen leadható szavazatok száma:	5 933 885
Alaptőke részesedés mértéke (%):	44,72%

Közzgyűlés

Igen szavazat	5 933 884
Nem szavazat	0
Tartózkodás	1

mellett meghozta a következő határozatot.

3/2026. (03.09.) Közzgyűlési határozat:

A Közzgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közzgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

Szavazatszámlláló: Kalmár Csilla Katalin

Érvényesen leadható szavazatok száma:	5 933 885
Alaptőke részesedés mértéke (%):	44,72%

Közzgyűlés

Igen szavazat	5 933 884
Nem szavazat	0
Tartózkodás	1

mellett meghozta a következő határozatot.

4/2026. (03.09.) Közzgyűlési határozat:

A Közzgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közzgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

Jegyzőkönyv-vezető: dr. Sárkány Gergely

Érvényesen leadható szavazatok száma:	5 933 885
Alaptőke részesedés mértéke (%):	44,72%

Közzgyűlés

Igen szavazat	3 679 400
Nem szavazat	2 254 485
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

5/2026. (03.09.) Közzgyűlési határozat:

A Közzgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a közzgyűlés napirendjét.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	5 933 885
Alaptőke részesedés mértéke (%):	44,72%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 579 400
Nem szavazat	4 354 485
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

6/2026. (03.09.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

„A közgyűlés dönt a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú részvény, azaz 11.150.000 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvény (ISIN: HU0000089198) valamint valamennyi H sorozatú részvény, azaz 2.119.966 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált átalakítható-osztaléklétszámú részvény (ISIN: HU0000173737) Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetéséről.”

Érvényesen leadható szavazatok száma:	5 933 885
Alaptőke részesedés mértéke (%):	44,72%

Közgyűlés

Igen szavazat	0
Nem szavazat	1
Tartózkodás	5 933 884

mellett meghozta a következő határozatot.

7/2026. (03.09.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

„A közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) részvény Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetésével kapcsolatos eladási jog gyakorlása tekintetében az eladási jog azokat a részvényeseket is azonos feltételekkel megillessen, ellentétben a Tpt. 63. § (7) bekezdésében foglaltaktól, akik a forgalomban tartás megszüntetéséről szóló közgyűlési döntést maguk is támogatták.”

Érvényesen leadható szavazatok száma:	5 933 885
Alaptőke részesedés mértéke (%):	44,72%

Közgyűlés

Igen szavazat	0
Nem szavazat	1
Tartózkodás	5 933 884

mellett meghozta a következő határozatot.

8/2026. (03.09.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

„A közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) részvény Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetésével kapcsolatos valamennyi döntés meghozatalára és végrehajtására.”

Érvényesen leadható szavazatok száma:	5 933 885
Alaptőke részesedés mértéke (%):	44,72%

Közgyűlés

Igen szavazat	0
Nem szavazat	1
Tartózkodás	5 933 884

_mellett meghozta a következő határozatot.

9/2026. (03.09.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

„A közgyűlés úgy dönt, hogy ~~felhatalmazza~~ a Társaság igazgatóságát a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) saját részvény megszerzésére, így lehetővé teszi a Tpt. 63.-63/A.§-ban rögzített kötelezettség teljesítését valamint , hogy a szabályozott piacra bevezetett részvény forgalomban tartásának megszüntetése mellett szavazó részvényesek, a forgalomban tartás megszüntetése ellen szavazó részvényeseknek biztosított feltételek szerint értékesíthessék a részvényeiket a társaság részére.

Ennek megfelelően, a felhatalmazás összesen maximum 13.269.966 darab A sorozatú (ISIN: HU0000089198) törzsrészvény és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) átalakítható osztalékelsőbbségi részvény, tizennyolc hónapos időtartamon belül, tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívül történő visszterhes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti összege valamennyi sorozat esetében, az eladási ajánlat tárgyát képező részvények jogszabály által megállapított ellenértéke (jelenleg: Tpt. 63/A. §) azzal, hogy

- *a jelen határozat nem érinti a közgyűlés által korábban adott, saját részvény vásárlásra vonatkozó felhatalmazást.*
- *amennyiben a Tpt. szerinti biztosított eladási jog gyakorlása, illetve a jelen határozat szerint biztosított jog gyakorlása esetén a társaság összességében az alaptőke huszonöt százalékát meghaladó mértékben szerezne saját részvényt, illetve ha a saját részvények után kifizetésre kerülő ellenérték meghaladná a társaságnak az osztalékként kifizethető vagyonát, úgy a társaság a Ptk. 3:224. § bekezdésnek megfelelően köteles eljárni, az ott megjelölt 1 éves határidőn belül.”*

Érvényesen leadható szavazatok száma:	5 933 885
Alaptőke részesedés mértéke (%):	44,72%

Közgyűlés

Igen szavazat	0
Nem szavazat	1
Tartózkodás	5 933 884

mellett meghozta a következő határozatot.

10/2026. (03.09.) Közgyűlési határozat:**A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot:**

„A közgyűlés úgy dönt, hogy támogatja a Társaság által kibocsátott és a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartása megszüntetésére irányuló részvényesi kezdeményezést és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott és a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartása megszüntetésével kapcsolatos valamennyi szükséges döntés meghozatalára, részvényesi kezdeményezés támogatására.”

Érvényesen leadható szavazatok száma:	5 933 885
Alaptőke részesedés mértéke (%):	44,72%

Közgyűlés

Igen szavazat	0
Nem szavazat	1
Tartózkodás	5 933 884

mellett meghozta a következő határozatot.

11/2026. (03.09.) Közgyűlési határozat:**A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot:**

„A közgyűlés dönt a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatásáról, a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartásának megszüntetésének napjával.”

Érvényesen leadható szavazatok száma:	5 933 885
Alaptőke részesedés mértéke (%):	44,72%

Közgyűlés

Igen szavazat	0
Nem szavazat	1
Tartózkodás	5 933 884

mellett meghozta a következő határozatot.

12/2026. (03.09.) Közgyűlési határozat:**A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot:**

„A közgyűlés hatályon kívül helyezi a Társaság alapszabályát és elfogadja a zártkörűen működő részvénytársasági formára irányadó alapszabályt, a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartásának megszüntetésének napjával, a jelen határozathoz csatolt tartalommal.”

Érvényesen leadható szavazatok száma:	5 933 885
Alaptőke részesedés mértéke (%):	44,72%

Közgyűlés

Igen szavazat	0
---------------	---

Nem szavazat	0
Tartózkodás	5 933 885

mellett meghozta a következő határozatot.

13/2026. (03.09.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

„Az Alapszabály VIII. fejezet 2. pontjának kiegészítése az alábbi 2.4 ponttal:

2.4. A közgyűlésen való részvételre és a részvényhez fűződő egyéb jogai gyakorlására jogosult részvényesek azonosításához a Társaság a közgyűlés előtti tulajdonosi megfeleltetési eljárást kezdeményez a KELER-nél.

Ez esetben az Alapszabály 4.1 pontban leírt tulajdonosi igazolásra nincs szükség a közgyűlési részvételhez és közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlásához.”

Érvényesen leadható szavazatok száma:	5 933 885
Alaptőke részesedés mértéke (%):	44,72%

Közgyűlés

Igen szavazat	0
Nem szavazat	0
Tartózkodás	5 933 885

mellett meghozta a következő határozatot.

14/2026. (03.09.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

„Az Alapszabály VIII. fejezet 2. pontjának kiegészítése az alábbi 2.5 ponttal:

2.5. A társaság a közgyűléseit Budapesten tartja.”

Érvényesen leadható szavazatok száma:	5 933 885
Alaptőke részesedés mértéke (%):	44,72%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 254 485
Nem szavazat	3 679 400
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

15/2026. (03.09.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

„Az Alapszabály VIII. fejezet 2. pontjának kiegészítése az alábbi 2.6 ponttal:

2.6. A közgyűlésen való részvételre és a részvényhez fűződő egyéb jogai gyakorlására jogosult részvényesek azonosításához a Társaság a közgyűlés előtt tulajdonosi megfeleltetési eljárást kezdeményez a KELER-nél.

Ez esetben az Alapszabály 4.1 pontban leírt tulajdonosi igazolásra nincs szükség a közgyűlési részvételhez és a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlásához.”

Érvényesen leadható szavazatok száma:	5 933 885
Alaptőke részesedés mértéke (%):	44,72%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 254 485
Nem szavazat	3 679 400
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

16/2026. (03.09.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

„Az Alapszabály VIII. fejezet 2. pontjának kiegészítése az alábbi 2.7 ponttal:

2.7. A társaság a közgyűléseit Budapesten tartja.”

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.