

KIVONAT

a Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4., cégjegyzékszám: 01-10-141121, a továbbiakban: „Társaság”) 2026. augusztus 6. napján 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli folytatólagos közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

A mai napi folytatólagos közgyűlésen az eredeti közgyűlés napirendi pontjai közül kizárólag az 5. napirendi pontból a Társaság 2025. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadása kerül megtárgyalásra.

Az összesen 432.999.999 darab törzsrészvényből 400.179.999 darab törzsrészvény jelent meg. Az összesen 432.999.999 darab szavazatból 400.179.999 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 92,42 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérések:

1/2026. (VIII. 6.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Perger Gábort levezető elnöknek, Szabó Zsombor Gyulát jegyzőkönyvvezetőnek, Neuman Péter részvényest jegyzőkönywhitelesítőnek, dr. Simon Stellát pedig szavazatszámllálónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

5. napirendi pont: Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról

2/2026. (VIII. 6.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált éves beszámolóját 3.417.071 ezer forint mérlegfőösszeggel, 1.086.620 ezer forint saját tőkével és -2.949.893 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2026. augusztus 6.

Valberg Nyrt.