

A DELTA GROUP
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(cégjegyzékszám: 01-10-043483;
székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.)

2026. OKTÓBER 29. NAPJÁN MEGTARTOTT
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE ÁLTAL

ELFOGADOTT KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

ELFOGADOTT KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: 01-10-043483) („Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2026. október 29. napján tartott éves rendes közgyűlésén („Közgyűlés”) az alábbi határozatok kerültek meghozatalra:

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.179.449 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,79%) közül 187.540.250 darab „igen” szavazattal (98,61%), 2.639.199 darab „nem” szavazattal (1,39%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

A/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének dr. Kapolyi Józsefet, a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Hevesi Nikolettet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a Delta Technologies Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezetet (képviselő: Magyar Réka) mint részvényest, szavazatszámlálónak pedig dr. Dajka Dalmát.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.179.449 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,79%) közül 187.540.250 darab „igen” szavazattal (98,61%), 2.639.199 darab „nem” szavazattal (1,39%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének
B/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés akként dönt, hogy módosítja a napirendi pontok sorrendjét oly módon, hogy az meghirdetett napirendi pontok között szereplő 6. napirendi pont tárgyalására a 8. napirendi pont tárgyalását követően kerül sor. A napirendi pontok számozása is ennek megfelelően módosításra kerül.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.179.449 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,79%) közül 187.540.250 darab „igen” szavazattal (98,61%), 2.639.199 darab „nem” szavazattal (1,39%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének
1/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2025. július 1. napja és 2026. június 30. napja közötti időszakban folytatott üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:284. § (1) bekezdése szerinti egyedi és összevont jelentését, továbbá a Ptk. 3:268. § (3) bekezdésével összhangban támogatólag megerősíti a Társaságnak az Igazgatóság által elfogadott, a közgyűlési előterjesztések keretében közzétett (és a fenti jelentés részét képező) javadalmazási jelentését.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.179.449 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,79%) közül 187.540.250 darab „igen” szavazattal (98,61%), 2.196.072 darab „nem” szavazattal (1,15%) és 443.127 darab tartózkodással (0,23%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének
2/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2025. július 1. napja és 2026. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyedi és összevont beszámolóiról és az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló, a közgyűlési előterjesztések keretében közzétett jelentését.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.179.449 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,79%) közül 187.540.250 darab „igen” szavazattal (98,61%), 2.196.072 darab „nem” szavazattal (1,15%) és 443.127 darab tartózkodással (0,23%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének
3/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja az Auditbizottságnak a Társaság 2025. július 1. napja és 2026. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyedi és összevont beszámolóiról és az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló, a közgyűlési előterjesztések keretében közzétett jelentését.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.179.449 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,79%) közül 187.540.250 darab „igen” szavazattal (98,61%), 2.639.199 darab „nem” szavazattal (1,39%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének
4/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a 2025. július 1-2026. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló, 2000. évi C. törvény szerinti jelentését.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 187.922.790 darab „igen” szavazattal (98,62%), 2.639.199 darab „nem” szavazattal (1,38%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

5/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. július 1. napja és 2026. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti):

1. a közgyűlési előterjesztések keretében közzétett különálló IFRS szerinti egyedi beszámolóját 12.372.426 ezer forint mérlegfőösszeggel, 7.039.171 ezer forint saját tőkével és -219.194 ezer forint teljes átfogó eredménnyel; valamint
2. a közgyűlési előterjesztések keretében közzétett konszolidált IFRS szerinti összevont beszámolóját 20.275.195 ezer forint mérlegfőösszeggel, 7.267.552 ezer forint saját tőkével és -1.022.473 ezer forint teljes átfogó eredménnyel.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 187.922.790 darab „igen” szavazattal (98,62%), 2.639.199 darab „nem” szavazattal (1,38%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

6/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság alapszabályának V.2. II. pontja szerinti „H” sorozatú kamatozó részvények vonatkozásában megállapítja, hogy az adott Kamatmegállapítási nap, azaz 2025.06.30. (ezt a napot nem beleértve) és a soron következő Kamatmegállapítási nap, azaz 2026.06.30. (ezt a napot is beleértve) közötti időszakra összesen 168.799.932 forint Kamatösszeg jár a Kamatösszegre jogosult személy(ek)nek, amely teljes egészében kifizethető arra tekintettel, hogy a Közgyűlés által elfogadott 2025. július 1-2026. június 30. közötti időszakra vonatkozó egyedi és összevont éves beszámoló adatai alapján az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék teljes egészében fedezi az összesen 168.799. 932 forint Kamatösszeget és a Társaság saját tőkéje ennek kifizetése után is el fogja érni a Társaság alaptőkéjét.

A Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy intézkedjen a Kamatösszeg Kamatösszegre jogosult személy(ek)nek való kifizetéséről a Társaság alapszabályának V.2. II. pontja szerint.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 187.922.790 darab „igen” szavazattal (98,62%), 2.639.199 darab „nem” szavazattal (1,38%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

7/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság alapszabályának V.2. III. pontja szerinti „I” sorozatú kamatozó részvények vonatkozásában megállapítja, hogy az adott Kamatmegállapítási nap, azaz 2025.06.30. (ezt a napot nem beleértve) és a soron következő Kamatmegállapítási nap, azaz 2026.06.30. (ezt a napot is beleértve) közötti időszakra összesen 45.192.329,- forint Kamatösszeg jár a Kamatösszegre jogosult személy(ek)nek, amely teljes egészében kifizethető arra tekintettel, hogy a Közgyűlés által elfogadott 2025. július 1-2026. június 30. közötti időszakra vonatkozó egyedi és összevont éves beszámoló adatai alapján az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék teljes egészében fedezi az összesen 45.192.329,- forint Kamatösszeget és a Társaság saját tőkéje ennek kifizetése után is el fogja érni a Társaság alaptőkéjét.

A Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy intézkedjen a Kamatösszeg Kamatösszegre jogosult személy(ek)nek való kifizetéséről a Társaság alapszabályának V.2. III. pontja szerint.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 145.334.490 darab „igen” szavazattal (76,27%), 45.227.499 darab „nem” szavazattal (23,73%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének
8/2025. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2025. július 1. napja és 2026. június 30. napja közötti időszakra vonatkozóan a Társaság adózott eredménye a különálló IFRS szerinti beszámolója szerint -219.194 ezer forint, a konszolidált IFRS szerinti beszámolója szerint -1.022.473 ezer forint volt.

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

A Társaság igazgatósága, könyvvizsgálója, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését figyelembe véve a Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a 2025. július 1. napja és 2026. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó működése után osztalékot nem fizet, hanem az adózott eredmény teljes összege az eredménytartalékba kerül.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 187.922.790 darab „igen” szavazattal (98,62%), 2.639.199 darab „nem” szavazattal (1,38%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

9/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. július 1. napja és 2026. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó (a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság által jóváhagyott, a közgyűlési előterjesztéseknél közzétett) felelős társaságirányítási jelentését a Ptk. 3:289. § (1) és (2) bekezdésével összhangban.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 187.922.790 darab „igen” szavazattal (98,62%), 2.639.199 darab „nem” szavazattal (1,38%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének
10/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés – az Igazgatóság, a Társaság könyvvizsgálója, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentéseire tekintettel – megállapítja, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai a 2025. július 1. napja és 2026. június 30. napja közötti időszakban az ügyvezetési tevékenységük során a Társaság érdekeinek elsődleges figyelembevételével jártak el.

A fentiekre tekintettel a Közgyűlés a Társaság Igazgatósága minden tagjának, aki a 2025. július 1. napja és 2026. június 30. napja közötti időszakban bármikor betöltötte ezt a tisztséget, a jelen határozattal a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja (a Ptk. hivatkozott szakaszában meghatározottak szerint).

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 187.922.790 darab „igen” szavazattal (98,62%), 2.639.199 darab „nem” szavazattal (1,38%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének
11/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében úgy határoz, hogy elfogadja a Társaság 2025. július 1-2026. június 30. közötti üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentését.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 91.366.116 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 27,27%) közül 88.726.917 darab „igen” szavazattal (97,11%), 2.639.199 darab „nem” szavazattal (2,89%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

12/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megállapítja, hogy összhangban a Ptk. 3:295. §-ával, a Társaság által korábban kibocsátott részvények névértéke, illetve kibocsátási értéke teljes egészében befizetésre, illetve rendelkezésre bocsátásra került, így az alaptőke-emelés feltételei fennállnak.

A Közgyűlés erre tekintettel úgy határoz, hogy a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások teljeskörűen történő rendelkezésre bocsátásának napjának hatályával felemeli a Társaság alaptőkéjét a jelenlegi 338.740.000,- Ft összegről, 17.282.928,- Ft összeggel, 356.022.928,- Ft összegre, 22.157.600 db új „A” részvénytársasági névre szóló, 0,78 Ft névértékű és 46,41 Ft kibocsátási értékű, dematerializált módon előállított törzsrészvények („Új Részvények”) zártkörű forgalomba hozatalával az alábbiak szerint [Ptk. 3:296. § (1) bekezdés a)-b) pontok].

Az Új Részvényekhez a Ptk.-ban és a Társaság alapszabályában meghatározott jogok kapcsolódnak [Ptk. 3:296. § (1) bekezdés c) pont].

Az Új Részvények vonatkozásában a Közgyűlés az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozataik alapján kijelöli az alábbi személyeket [Ptk. 3:296. § (2) bekezdés, (1) bekezdés c) pont, (1) bekezdés d) pont]:

- a Deltagroup Holding Zrt.-t, 13.000.000 db, egyenként 0,78 Ft névértékű, és 46,41 Ft kibocsátási értékű „A” részvénytársasági névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvény átvételére; valamint
- az ArtOfInvest Holding Zrt.-t 9.157.600 db, egyenként 0,78 Ft névértékű, és 46,41 Ft kibocsátási értékű „A” részvénytársasági névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvény átvételére.

(Deltagroup Holding Zrt., ArtOfInvest Holding Zrt. együttesen: „Befektetők”)

Az alaptőke-emelés során a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján a Befektetők mint előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett személyek a következő vagyoni hozzájárulásokat bocsátják a Társaság rendelkezésére:

- a Deltagroup Holding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: 01-10-048473): a Deltagroup Holding Zrt. mint kölcsönadó és a Társaság mint kölcsönvevő között 2025. október 9. napján és 2026. február 25. napján kelt OTC részvénykölcsön megállapodások alapján, a Deltagroup Holding Zrt. Társasággal szembeni valamennyi fennálló és elismert – a DLA Piper Business Advisory Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.; cégjegyzékszám: 01-10-048473) 2026. szeptember 29. napján kiadott és 2026. szeptember 28. napi fordulónapra elkészített, a jelen jegyzőkönyvhöz 12. sz. mellékletként csatolt, a Ptk. 3:251. § (1) bekezdése szerinti szakértői jelentése alapján – 603.362.408,- Ft értékű követelését – az egy részvényre jutó kibocsátási érték meghatározása során alkalmazott kerekítésre tekintettel – 603.330.000,- Ft összegben

mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást („Apport”) bocsátja a Társaság rendelkezésére olyan módon, hogy a Társaság alaptőkéje 10.140.000,- Ft összeggel kerül megemelésre, míg az ezt meghaladó, 593.190.000,- Ft összegű rész a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság tőketartalékába kerül elhelyezésre és azt a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni [Ptk. 3:296. § (1) bekezdés d) pont];

- az ArtOfInvest Holding Zrt. (székhelye: 1053 Budapest, Ferenczy István utca 16. 3. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-141884) 425.004.216 Ft összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulást bocsát a Társaság rendelkezésére olyan módon, hogy a Társaság alaptőkéje 7.142.928,- Ft összeggel kerül megemelésre, míg az ezt meghaladó 417.861.288,- Ft összegű rész a Számviteli Törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság tőketartalékába kerül elhelyezésre és azt a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni.

Az Új Részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére a Befektetők a jelen határozat keltének napját követő 3 munkanapon belül jogosultak [Ptk. 3:296. § (1) bekezdés e) pont].

A Befektetők a jelen határozat meghozatalának napját követő 5 munkanapon belül kötelesek az Új Részvények ellenértékét a Társaság rendelkezésére bocsátani [Ptk. 3:296. § (1) bekezdés c) pont].

Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetét a 16. napirendi pont keretében előterjesztett közgyűlési határozat tartalmazza [Ptk. 3:296. § (1) bekezdés c) pont].

A Közgyűlés egyúttal jóváhagyja a(z) 12. sz. mellékletként (Apport szakértői vélemény) csatolásra kerülő, az Apport értékét előzetesen megállapító szakértői véleményt.

A Közgyűlés ezúton felhívja az Igazgatóságot, hogy a Társaság alapszabályának XV. 6. pontjával összhangban tegyen meg minden olyan nyilatkozatot és lépést, amely az alaptőke-emelés végrehajtásához szükséges.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 91.366.116 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 27,27%) közül 88.726.917 darab „igen” szavazattal (97,11%), 2.639.199 darab „nem” szavazattal (2,89%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének
13/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Társaság Közgyűlése ezennel úgy dönt, hogy a 12/2026. (X. 29.) számú közgyűlési határozattal elhatározott zártkörű alaptőke-emelés vonatkozásában („Tőkeemelés”) a Társaság alapszabályának XV. 9. pontja szerinti elsőbbségi jog gyakorlását kizárja.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 187.922.790 darab „igen” szavazattal (98,62%), 2.639.199 darab „nem” szavazattal (1,38%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

14/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés 2026. október 31. napjától megválasztja a K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot a Társaság könyvvizsgálójának a 2026. július 1-2027. június 30. közötti üzleti évről készítendő évi éves egyedi és összevont beszámoló könyvvizsgálatára, de legkésőbb 2027. október 30. napjáig azzal, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló Ujváriné Jónás Edit (lakcíme: 4811 Kisvarsány, Rákóczi út 21. sz.; MKVK nyilvántartási szám: 007543) kamarai tag könyvvizsgáló lesz.

A könyvvizsgálóval megkötendő megbízási szerződés alapvető feltételei a következők:

- időtartam: 2026. október 31 – 2027. október 30. (a 2026. július 1-2027. június 30. közötti üzleti évről készítendő évi éves egyedi és összevont beszámoló könyvvizsgálata)
- megbízási díj és fizetési ütemezés: 38 600 000 Ft + ÁFA egyösszegben.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 187.922.790 darab „igen” szavazattal (98,62%), 2.639.199 darab „nem” szavazattal (1,38%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

15/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy (amennyiben a saját részvény megszerzéséhez szükséges jogszabályi és alapszabályban meghatározott feltételek fennállnak), úgy – akár tőzsdén, akár tőzsdén kívül – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje 25%-át megtestesítő saját részvényt megszerezzen az alábbiak szerint.

- Fajta (osztály): törzsrészvény
- Szám (darab): legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje 25%-át megtestesítő darabszámú részvény
- Névérték (részvényenként): 0,78 forint
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: a részvényvásárlási ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80%-a
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: a részvényvásárlási ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 120%-a

A felhatalmazás időtartama: a jelen határozat meghozatalától a 2027. évi éves rendes közgyűlés napjáig tartó időtartam.

Az Igazgatóság jogosult megállapítani a Társaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat. A saját részvény-vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az Igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az Igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni, illetve megállapodásokat aláírni. Az Igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az Igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról.

Az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 147.973.689 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 37,78%) közül 145.334.490 darab „igen” szavazattal (98,22%), 2.639.199 darab „nem” szavazattal (1,78%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

16/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. §-a alapján ezúton felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére az alábbiak szerint:

- az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 463.000.000,- Ft-ra, azaz négyszázhatvanhárommillió forintra emelheti fel;
- az alaptőke-emelésre vonatkozó igazgatósági döntés meghozatalára rendelkezésre álló időtartam a jelen határozat elfogadásának napját követő naptól számított 5 (öt) év; az alaptőke-emelésre vonatkozó jelen felhatalmazás alapján az Igazgatóság a fenti időtartam alatt és a fenti keretösszeg eléréséig több alkalommal is jogosult tőkeemelésre vonatkozó döntést hozni;
- az Alapszabály XV. 2. pontjával összhangban, a Társaság alaptőkéjének felhatalmazáson alapuló felemelése történhet új részvények zártkörű, illetve nyilvános forgalomba hozatalával, a Társaság alaptőkén felüli vagyonának alaptőkévé alakításával, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetőleg feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával;
- a tőkeemelés során alkalmazandó kibocsátási árat az Igazgatóság határozza meg az aktuális piaci adatok és jogszabályi előírásokra figyelemmel;
- új részvényfajta vagy új részvénytípus kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az ilyen részvényfajtahoz vagy részvénytípushoz kapcsolódó – a már meglévő részvénytípustól eltérő – jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, adott esetben a nem törzsrészvények törzsrészvényekké való átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit, és mindezekre tekintettel a kibocsátási árat;
- átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása esetén az Igazgatóság a Ptk. 3:303. § (2) bekezdésre is figyelemmel jogosult meghatározni a kötvénykibocsátási feltételeket, így különösen a Ptk. 3:303. § (4) bekezdése szerinti feltételeket;
- az Igazgatóság jogosult a Társaság alapszabályának XV. 9. pontja szerinti elsőbbségi jog kizárására vagy korlátozására, illetve a részvények átvételére jogosult személyek kijelölésére;
- az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket – amennyiben azok a már kibocsátott részvényekkel azonos sorozatba tartoznak – az Igazgatóság köteles bevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett szabályozott piacra; új részvényfajta, új részvénytípus, illetve kötvények kibocsátása esetén pedig jogosult azokat bevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett szabályozott piacra; és

- az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, e törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, így a Társaság alapszabályának alaptőke-emelésre tekintettel történő módosításáról is.

A Közgyűlés a jelen felhatalmazás megadásával egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 3/2023. (VII.28.) számú Közgyűlési Határozatot, amelyben az Igazgatóság korábban felhatalmazásra került az alaptőke felemelésére.”

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 147.973.689 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 37,78%) közül 145.334.490 darab „igen” szavazattal (98,22%), 2.639.199 darab „nem” szavazattal (1,78%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

17/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés ezúton jóváhagyja a Társaság és Berki Ferenc között 2026. szeptember 29. napján megkötött tőkeemelési megállapodást („Tőkeemelési Megállapodás”), amely alapján a Társaság felhívására Berki Ferenc köteles a Társaság alaptőkéjét 400.000.000 Ft (azaz négyszázmillió forint) összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával felemelni. A tőkeemelés keretében 0,78 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvények kerülnek Berki Ferenc részére kibocsátásra. A részvények kibocsátási ára Berki Ferenc által megtett Ptk. 3:296. § (3) bekezdése szerinti előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírását megelőző napra számított, a www.bet.hu oldalon közzétett 180 napos forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár, de legalább 46,41 Ft. A tőkeemelést a Társaság 2027. január 1. napjától 2027. március 31. napjáig kezdeményezheti.

A Tőkeemelési Megállapodás alapján Berki Ferenc is jogot szerez arra, hogy a tőkeemelést az előzőek szerint kezdeményezze a Tőkeemelési Megállapodás hatályba lépésének napjától 2027. március 31. napjáig, mely esetben a Társaság azt köteles végrehajtani.

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 187.922.790 darab „igen” szavazattal (98,62%), 2.639.199 darab „nem” szavazattal (1,38%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének
18/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés módosítja a Társaság alapszabályát és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az előterjesztések mellékletét képező alapszabályát, azzal, hogy a könyvvizsgáló kinevezését érintő rendelkezés hatályba lépése 2026. október 31., míg a Tőkeemeléséhez kapcsolódó, alapszabályi módosító rendelkezések hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a Befektetők által szolgáltatandó vagyoni hozzájárulások közül az utolsó vagyoni hozzájárulás is a Társaság rendelkezésére bocsátásra került.

Budapest, 2026. október 29.

Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság



Javadalmazási politika

DELTA GROUP NYRT.

A Javadalmazási Politika hatályba lépés dátuma: [2025.10.30.]

Elfogadta a Közgyűlés a 10/2025. (X. 30.) számú határozatával.

Melléklet a 2025.07.01.-2026.06.30. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentés

Elfogadta a Közgyűlés a 11/2026. (X.29.) számú határozatával.

Tartalom

I	Általános rész.....	3
I.1	A Szabályzat célja	3
I.2	A Szabályzat tárgyi hatálya	3
I.3	A Szabályzat személyi hatálya	3
I.4	Kötelező felülvizsgálat.....	3
I.5	Fogalom- és jogszabály meghatározások.....	3
II	Különös rész	4
II.1	A jelen Szabályzat kialakításának és elfogadásának szabályai	4
II.2	A Javadalmazási Politika alapelvei, a javadalmazási rendszer felépítése.....	5
II.3	Javadalmazási jelentés	6
	Záró rendelkezések.....	7
1.	sz. melléklet	8
I.	JAVADALMAZÁSI JELENTÉS 2025.07.01.-2026.06.30. IDŐSZAKRA	10

I Általános rész

I.1 A Szabályzat célja

A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja a **Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., a továbbiakban: „Társaság”) üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához igazodó javadalmazási politika alapelvek és javadalmazási gyakorlat (a továbbiakban: Javadalmazási Politika) meghatározása a vonatkozó jogszabályi elvárásokkal összhangban.

A Javadalmazási Politikával kapcsolatban jelen Szabályzatban foglaltak alapján feladatok hárulnak a Társaság Igazgatóságára, Könyvvizsgálójára és a Közgyűlésre.

I.2 A Szabályzat tárgyi hatálya

A jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Javadalmazási Politika meghatározására.

I.3 A Szabályzat személyi hatálya

A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a „Fogalom- és jogszabály meghatározások” pontban meghatározott Igazgatókra.

I.4 Kötelező felülvizsgálat

A Társaság a jelen Szabályzatot szükség szerint, de legalább négyévi rendszerességgel felülvizsgálja.

I.5 Fogalom- és jogszabály meghatározások

Fogalom	Meghatározás
„Igazgatók”	A jogszabályi meghatározás szerint a Társaság ügyvezető (Igazgatóság, Igazgatótanács), illetve felügyeleti testületeinek (Felügyelőbizottság) tagjai, a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes, ha utóbbiak nem tagjai az ügyvezető, illetve felügyeleti testületeknek. A Társaság vonatkozásában az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai, valamint a Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes.
Igazgatóság	A Társaság igazgatósága (vezető tisztségviselők).
Felügyelőbizottság	A Társaság felügyelőbizottsága.
Könyvvizsgáló	A Társaság állandó könyvvizsgálója.
Közgyűlés	A Társaság közgyűlése.
MRP Szervezet	Delta Technologies Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet.
MRP Javadalmazási Politikák	A Munkavállalói Résztulajdonosi Program saját, különálló javadalmazási politikái.
Társaság	Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Vezérigazgató	A Társaság vezérigazgatója.
Vezérigazgató-helyettes	A Társaság vezérigazgató-helyettese.
A vonatkozó jogszabályok	<ul style="list-style-type: none"> a) a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (Hrsz. tv.) b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) c) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)

II Különös rész

II.1 A jelen Szabályzat kialakításának és elfogadásának szabályai

A jelen Szabályzatot az Igazgatóság fogadja el. A Társaság az „Igazgatók” részére csak a Közgyűlés nem kötelező érvényű (véleménynyilvánító) szavazására előterjesztett javadalmazási politika alapján fizethet javadalmazást.

A Javadalmazási Politika alapelveinek és keretrendszerének a figyelembevételével az „Igazgatók” konkrét díjazásáról a Közgyűlés a Ptk. 3:109. §-a figyelembevételével külön dönt.

A fentiekre tekintettel a jelen Szabályzat elfogadása tekintetében összeférhetlenségekről vagy érdekkonfliktusokról nem beszélhetünk, így elkerülésük érdekében külön szabályozás, intézkedések bevezetése nem szükséges.

A jelen Szabályzatra vonatkozó javaslat elkészítéséért, a „Kötelező felülvizsgálat” pontban meghatározottnak megfelelő rendszerességgel történő felülvizsgálataért (felülvizsgálati javaslat elkészítéséért) és ezeknek a Közgyűlés elé terjesztéséért az Igazgatóság felelős.

Amennyiben a Közgyűlés a véleménynyilvánító szavazás során nem fogadja el az előterjesztett javaslatot, vagy felülvizsgálati javaslatot, az Igazgatóság köteles gondoskodni a javaslat, illetve felülvizsgálati javaslat átdolgozásáról és annak a Közgyűlés elé történő ismételt előterjesztéséről. Ebben az esetben a javaslatnak, illetve a felülvizsgálati javaslatnak tartalmaznia kell az átdolgozás lényegét, a legutóbbi Közgyűlés óta esetlegesen bekövetkezett érdemi változásokat és azok magyarázatát, valamint annak a bemutatását, hogy a legutóbbi Közgyűlés jelen Szabályzattal kapcsolatos véleménye és szavazása hogyan került figyelembevételre.

Abban az esetben, amennyiben a Társaságnak

- nincs még jelen Szabályzat szerint jóváhagyott Javadalmazási Politikája, és a Közgyűlés javaslatról való véleménynyilvánító szavazása eredménytelen, a Társaság az „Igazgatóknak” a meglévő gyakorlatnak megfelelően továbbra is fizethet javadalmazást, és az átdolgozott javaslatot a következő Közgyűlésen kell előterjesztenie véleménynyilvánító szavazásra.
- már van jelen Szabályzat szerint jóváhagyott Javadalmazási Politikája, és a Közgyűlés felülvizsgálati javaslatról való véleménynyilvánító szavazása eredménytelen, a Társaság az „Igazgatóknak” a meglévő, jóváhagyott Javadalmazási Politikának megfelelően továbbra is fizethet javadalmazást, és az átdolgozott felülvizsgálati javaslatot a következő Közgyűlésen kell előterjesztenie véleménynyilvánító szavazásra.

A jelen Szabályzat alapján a Javadalmazási Politika alapelveitől és a javadalmazási rendszertől eltérni nem lehet.

II.2 A Javadalmazási Politika alapelvei, a javadalmazási rendszer felépítése

A Társaság a jelen Szabályzat kialakítása és alkalmazása során a következő alapelveket tartja szem előtt:

- a jelen Szabályzat célja egy olyan ösztönző rendszer kialakítása, amely biztosítja a Társaság hosszú távú céljainak megvalósítását, és amely kellő ellensúlyozást biztosít a rövid távú érdekekkel szemben;
- az „Igazgatók” a saját konkrét díjazásukról nem dönthetnek, a döntéshozatal a Közgyűlés hatáskörébe utalta a Társaság.

A Társaság a jelen Szabályzat kialakítása során figyelembe vette a munkavállalóinak az átlagos bérezését és a foglalkoztatás egyéb feltételeit, úgy mint a béren kívüli juttatásokat, jutalmazás lehetőségét és a munkakörülményeket.

A Társaság az üzleti stratégiája, valamint hosszú távú érdekei és fenntarthatósága figyelembevételével a jelen Szabályzatban az „Igazgatók” közül az Igazgatóság tekintetében nem határoz meg javadalmazást (tehát esetükben javadalmazás kifizetésére jelen Szabályzat alapján nem kerülhet sor), a Felügyelőbizottság, valamint - amennyiben ilyen pozíció létrehozásra kerül - a Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes tekintetében pedig csak rögzített javadalmazást határoz meg, változó (előzetesen meghatározott kritériumokhoz igazodó) javadalmazást a Társaság nem alkalmaz.

A rögzített javadalmazás kizárólag pénzjuttatásból áll, a Felügyelőbizottság, valamint a Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes semmilyen egyéb juttatásban (például a Társaság által biztosított személygépkocsi, baleset-, egészség- vagy életbiztosítás, nyugdíj-előtakarékosság, stb.) és jutalomban (például letöltött évekhez igazodó jutalom) nem részesülnek.

A fentiek alapján a Társaság a jelen Szabályzatban sem halasztási, sem visszakövetelési szabályokról nem rendelkezik, a rögzített javadalmazás kifizetéséhez a Közgyűlés külön elfogadó határozata nem szükséges.

A Társaság a fentieknek megfelelően 100%-os arányban rögzített összetevőjű javadalmazást (pénzjuttatást) állapít meg, amelyekhez az alábbiakban, tisztségenként meghatározott feltételek kapcsolódnak.

Érintett személy	Munkaszerződés vagy megbízási jogviszony és időtartama	Megszüntetés és feltételei	Díjazás (havi bruttó HUF)	Megszüntetés esetén járó kifizetések	Felmondási idő	Kiegészítő, korengedményes nyugdíj jellemzői
Igazgatóság elnöke	Megbízási jogviszony, határozatlan	Ptk. szerint	500.000,-	Nincs	Nincs, azonnali megszűnése	A mindenkor hatályos jogszabályok szerint.
Igazgatóság tagjai (egységesen)	Megbízási jogviszony, határozatlan	Ptk. szerint	300.000,-	Nincs	Nincs, azonnali megszűnése	
Felügyelőbizottság elnöke	Megbízási jogviszony, határozatlan	Ptk. szerint	400.000,-	Nincs	Nincs, azonnali megszűnése	
Felügyelőbizottság tagjai	Megbízási jogviszony, határozatlan	Ptk. szerint	200.000,-	Nincs	Nincs, azonnali megszűnése	
Vezérigazgató (amennyiben ezen pozíció betöltésre kerül)	Munkaviszony, határozatlan	Mt. szerint	-	Mt. végkielégítésre vonatkozó szabályai szerint	Mt. szerint	
Vezérigazgató-helyettes (amennyiben ezen pozíció betöltésre kerül)	Munkaviszony, határozatlan	Mt. szerint	-	Mt. végkielégítésre vonatkozó szabályai szerint	Mt. szerint	

A Társaság 2020 áprilisában **MRP Szervezetet** alapított, a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján. Az MRP Szervezet résztvevői a jelen Szabályzat szerinti

A DELTA GROUP NYRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE

„Igazgatók”, valamint az MRP Szervezet Alapszabályában és az MRP Javadalmazási Politikákban meghatározott, a Társaságnál, vagy a Társaság közvetett vagy közvetlen többségi befolyása alatt álló más gazdasági társaságnál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott és a program megindítása alapjául szolgáló döntésben meghatározott munkavállalók és vezető tisztségviselők.

Az MRP Szervezet résztvevői a pénzbeli vagyoni hozzájárulás Társaság általi szolgáltatásával, azzal egyidejűleg szereznek tagi részesedést az MRP Szervezetben. Az MRP Szervezet résztvevői a tagi részesedés megszerzése fejében ellenérték fizetésére nem kötelesek. Az MRP Javadalmazási Politikák alapján a résztvevők javadalmazási politikáiként külön-külön, egymással össze nem vonható tagi részesedést szereznek. Az MRP Szervezet résztvevői nem jogosultak osztalékfizetésre az MRP Javadalmazási Politikák, valamint az MRP Szervezet Alapszabálya alapján szerzett tagi részesedésükre tekintettel. A tagi részesedés bevonására elsősorban az MRP Javadalmazási Politikákban meghatározottak teljesülése, illetve meghíúsulása esetében kerülhet sor, amelynek megállapítására az MRP Szervezet Alapszabályának rendelkezései irányadók.

Az MRP Javadalmazási Politikákban meghatározottak teljesülése esetén az adózott eredményre és a saját tőke tagi részesedésre tekintettel kapcsolódó részre vonatkozó igény keletkezésének napja az MRP Javadalmazási Politikák alapján meghatározott egy vagy több feltétel együttes teljesülése megállapításának a napja, de legkorábban a tagi részesedés megszerzésétől számított 24 hónap. A pénzre átváltás napján az MRP Szervezet az érintett tagi részesedéseket bevonja. Az MRP Javadalmazási Politikákban meghatározottak meghíúsulása esetén a tagi részesedés Társaságra, mint alapítóra való visszaszállására vonatkozó igény keletkezésének napja az MRP Javadalmazási Politikák alapján meghatározott egy vagy több feltétel meghíúsulása megállapításának a napja. Az MRP Szervezet ugyanezzel a nappal a résztvevő tagi részesedését az alapítói vagyon egyidejű, a bevont tagi részesedés névértékének megfelelő összegű csökkentésével bevonja. Az MRP Javadalmazási Politikákra nem vonatkoznak a jelen szabályzat további – a jelen bekezdésen felüli – rendelkezései.

A Javadalmazási Politikával szembeni jogszabályi követelményekre is figyelemmel a Társaság nem tesz közzé a jelen Szabályzatban olyan információt, amelynek a nyilvánosságra hozatala üzleti érdekét vagy üzleti titokhoz való jogát súlyosan sértené.

II.3 Javadalmazási jelentés

A Társaság évente javadalmazási jelentést készít, amelyet az Igazgatóság hagy jóvá, azt követően pedig a Közgyűlés elé terjeszt nem kötelező érvényű (véleménynyilvánító) szavazásra.

A javadalmazási jelentés elkészítéséért az Igazgatóság a felelős. Az Igazgatóság minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a javadalmazási jelentés megfeleljen a jelen Szabályzatban és a jogszabályban foglalt előírásoknak.

A Könyvvizsgáló a javadalmazási jelentés Közgyűlés elé terjesztését megelőzően ellenőrzi, hogy a javadalmazási jelentés megfelel-e a jelen Szabályzatban és az abban foglaltak figyelembevételével a jogszabályban előírtaknak, szerepelnek-e benne a szükséges információk. Amennyiben a Könyvvizsgáló azt állapítja meg, hogy a javadalmazási jelentés nem felel meg az előírásoknak, felhívja az Igazgatóságot a szükséges lépések megtételére. Amennyiben a hibák vagy hiányosságok javítására nem kerül sor, a Könyvvizsgáló jogosult a Közgyűlésen az észlelt hibákról, hiányosságokról és az általa megtett intézkedésekről a részvényeseket tájékoztatni.

A javadalmazási jelentés világos és közérthető módon, a jelen Szabályzat 1. sz. melléklete alapján mutatja be az „Igazgatók” részére az előző üzleti évben konkrétan megállapított és juttatott javadalmazást, utóbbi esetben beleértve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalatot és annak minden leányvállalatát magába foglaló csoporthoz tartozó társaságoktól *kapott* javadalmazást. [A Társaság a javadalmazási jelentés Hrsz. tv. 19. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt, legutóbbi 5 üzleti évre vonatkozó rendelkezésnek a Hrsz. tv. 29. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján úgy tesz eleget, hogy azt a jelen Szabályzat elfogadásától kezdődően alkalmazza.]

Amennyiben valamely „Igazgató” nem a teljes üzleti év vonatkozásában állt a jelen Szabályzat személyi hatályába tartozást megalapozó jogviszonyban a Társasággal, a javadalmazási jelentésnek csak az érintett időszakra vonatkozóan kell a javadalmazás adatait bemutatnia.

A javadalmazási jelentés azt is ismerteti, hogy az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről való véleménynyilvánító Közgyűlési szavazás hogyan került figyelembevételre.

Tekintettel arra, hogy a jelen Szabályzat alapján a Társaság változó (előzetesen meghatározott kritériumokhoz igazodó) javadalmazást nem alkalmaz, és a Javadalmazási Politika alapelveitől és a javadalmazási rendszertől eltérni nem lehet, a javadalmazási jelentés nem ismerteti az előbbiekre vonatkozó adatokat.

A javadalmazási jelentés nem tartalmazhat az „Igazgatók” vonatkozásában a nevükön és betöltött tisztségükön felül további személyes adatot, különösen különleges adatot és a családi helyzetüket ismertető információt. A Társaság ugyanakkor belső dokumentumaiban és rendszereiben a Hrsz. tv. 20. § (3) bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján, a Társaság átláthatóságának növelése, az elszámoltathatóság és az „Igazgatók” javadalmazásának felügyelete céljából, a vonatkozó adatvédelmi előírások betartása mellett kezelheti az „Igazgatók” személyes adatait, a különleges adat és a családi helyzetet ismertető információ *kivételével*.

A Társaság a javadalmazási jelentést az elfogadását követően a Közzétételi szabályzatban foglaltaknak megfelelően közzéteszi.

A javadalmazási jelentéssel szembeni jogszabályi követelményekre is figyelemmel a Társaság nem tesz közzé a Javadalmazási jelentésben olyan információt, amelynek a nyilvánosságra hozatala üzleti érdekét vagy üzleti titokhoz való jogát súlyosan sértené.

Záró rendelkezések

A jelen Szabályzat a fedlapon megjelölt napon lép hatályba.

A jelen Szabályzat hatálybalépésével a Társaság köteles a jelen Szabályzat személyi hatályába tartozó személyekkel a jelen Szabályzatot megismertetni.

A Társaság a jelen Szabályzatot az elfogadását követően haladéktalanul közzéteszi a Közzétételi szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

1. sz. melléklet

Javadalmazási jelentés tartalmi felépítése (minta)

A jelen javadalmazási jelentés a **Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., a továbbiakban: **Társaság**) Javadalmazási Politikájában és a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Hrsz. tv.) 19-20. §-ában foglaltak alapján készült.

A javadalmazási jelentés elkészítésének célja annak bemutatása, hogy a Társaság Javadalmazási Politikája megfelelően alkalmazásra került-e. Ennek érdekében a javadalmazási jelentés részletesen ismerteti a Hrsz. tv. 2. § 2. pontja szerinti Igazgatók (a továbbiakban: Igazgatók) részére teljesített javadalmazásokat és a Társaság javadalmazási gyakorlatát, beleértve azt is, hogy az elősegítette-e a Társaság üzleti stratégiája, valamint hosszú távú érdekei és fenntarthatósága megvalósítását.

A javadalmazási jelentésben bemutatásra kerül a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott, nem Igazgató munkavállalói átlagos javadalmazásának az Igazgatók javadalmazásához való viszonyulása. Valamint részletesen ismertetésre kerül az Igazgatók teljes (éves) javadalmazása Társaság Javadalmazási Politikájának való megfelelése.

A Társaság az üzleti stratégiája, valamint hosszú távú érdekei és fenntarthatósága figyelembevételével az Igazgatók közül az Igazgatóság tekintetében nem határozott meg javadalmazást, míg a Felügyelőbizottság, valamint a Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes tekintetében csak rögzített javadalmazást határozott meg, változó (előzetesen meghatározott kritériumokhoz igazodó) javadalmazást a Társaság nem alkalmazott.

Végül a javadalmazási jelentés részletesen ismerteti a 20... üzleti évet megelőző 5 évben az Igazgatók részére megállapított és juttatott javadalmazásokat, éves bontásban (lásd táblázat – a sorok száma szükség szerint bővíthető).

A javadalmazási jelentésben feltüntetésre kerülnek továbbá az azonos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalatot és annak minden leányvállalatát magába foglaló csoporthoz tartozó társaságoktól kapott javadalmazások.

A DELTA GROUP NYRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE

		1. Fix javadalmazás (ideértve az esetleges részvényalapú javadalmazást is)			2. Változó javadalmazás (ideértve az esetleges részvényalapú javadalmazást is)	3. Csoporthoz tartozó társaságtól kapott összes javadalmazás	4. Teljes javadalmazás	5. Fix és változó javadalmazások aránya
Név és tisztség		Megbízási jogviszony vagy munkaviszony alapján	Egyéb juttatások típusa, összege (eFt/hó)	Jutalom típusa, összege (eFt)	Változó javadalmazás típusa, összege (eFt)	Összeg (eFt)	1-3. összege (eFt/hó)	1. és 2. százaléká vagy aránya
Csontos Zoltán, Igazgatóság elnöke	2022.11.01.	Megbízási jogviszony	500				500	
Bártfai Zsolt, IG tag	2022.11.01.	Megbízási jogviszony	300				300	
Pércsi Levente, IG tag	2022.11.01.	Megbízási jogviszony	300				300	
Bodzási Gergely, IG tag	2022.11.01.	Megbízási jogviszony	300				300	
Bakos Róbert, IG tag	2024.10.30.	Megbízási jogviszony	300				300	
Kövesdi Péter, FB elnöke	2022.11.01.	Megbízási jogviszony	400				400	
Horváth Zsolt, FB tag	2023.07.28.	Megbízási jogviszony	200				200	
Keresztényné Deák Katalin, FB tag	2023.07.28.	Megbízási jogviszony	200				200	
dr. Krezinger Viktor, FB tag	2024.09.16.	Megbízási jogviszony	200				200	
Kállay András, FB tag	2024.09.16.	Megbízási jogviszony	200				200	
Szalai Sándor, FB tag	2024.09.16.	Megbízási jogviszony	200				200	
Czegle János, FB tag	2024.09.16.	Megbízási jogviszony	200				200	

A DELTA GROUP NYRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE

I. JAVADALMAZÁSI JELENTÉS 2025.07.01.-2026.06.30. IDŐSZAKRA

A javadalmazási jelentés elkészítésének célja annak bemutatása, hogy a Társaság Javadalmazási Politikája megfelelően alkalmazásra került-e. Ennek érdekében a javadalmazási jelentés részletesen ismerteti a Hrsz. tv. 2. § 2. pontja szerinti Igazgatók (a továbbiakban: Igazgatók) részére teljesített javadalmazásokat és a Társaság javadalmazási gyakorlatát, beleértve azt is, hogy az elősegítette-e a Társaság üzleti stratégiája, valamint hosszú távú érdekei és fenntarthatósága megvalósítását. A 2025.07.01.-2026.06.30. üzleti év folyamán a vezető tiszviselők javadalmazása az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.

Név és tisztség		1. Fix javadalmazás (ideértve az esetleges részvényalapú javadalmazást is)				2. Változó javadalmazás (ideértve az esetleges részvényalapú javadalmazást is)			3. Csoporthoz tartozó társaságtól kapott össz. jav.	4. Teljes (tárgy évre járó) javadalmazás	5. Fix és változó jav. aránya
		Megbízási jogviszony tiszteletdíj 2025 üzleti évben	Munka- viszonyból származó jövedelem	Béren kívüli juttatás	Jutalom típusa, összege	Változó javadalmazás típusa, összege [MRP] (Előző évre járó, de tárgyévben kifizetett összegek)	Változó jav. típusa, összege (MRP) (tárgyévre járó, tárgyévben kifizetett)	Változó javadalmazás típusa, összege (MRP) (Tárgyévre járó, de következő üzleti évben kifizetett)	Összeg (Ft/év)	1-3. összege (Ft/év)	1. és 2. százaléka vagy aránya
Csontos Zoltán, Igazgatóság elnöke	2022.11.01.	6 000 000	0	0	0	40 855 980	27 305 120	23 786 606	32 019 400	89 111 126	26,69%
Bártfai Zsolt, IG tag	2022.11.01.	3 600 000	30 907 520	360 000	0	40 855 980	27 305 120	23 786 606	0	85 959 246	27,67%
Pércsi Levente, IG tag	2022.11.01.	3 600 000	0	0	0	40 855 980	27 305 120	23 786 606	32 019 400	86 711 126	27,43%
Bodzási Gergely, IG tag	2022.11.01.	3 600 000	1 600 000	30 000	0	9 193 957	8 889 385	13 158 548	34 419 350	61 697 283	21,33%
Bakos Róbert, IG tag	2024.10.30.	3 600 000	0	0	0	16 632 902	15 568 915	15 689 038	33 087 188	67 945 141	23,09%
Kövesdi Péter, FB elnöke	2022.11.01.	4 800 000	0	0	0	7 434 736	7 834 362	4 604 530	23 060 000	40 298 892	11,43%
Horváth Zsolt, FB tag	2023.07.28.	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0,00%
Keresztényné Deák Katalin, FB tag	2023.07.28.	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0,00%
Krezinger Viktor FB tag	2024.09.16.	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0,00%
Kállay András István FB tag	2024.09.16.	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0,00%
Szalai Sándor FB tag	2024.09.16.	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0,00%
Czeglé János FB tag	2024.09.16.	2 400 000	17 100 000	360 000	429 188	1 325 034	975 025	1 125 005	0	22 389 218	5,02%

A Társaság a javadalmazási politika végrehajtására vonatkozó eljárástól nem tért el. Az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést a Társaság Közgyűlése véleménynyilvánító szavazás keretében a 10/2025. (X.30.) számú Közgyűlési Határozatával fogadta el. A határozat a Társaság felé figyelembe veendő ajánlást nem tartalmaz.