KIVONAT

a Naturland Holding Vagyonkezelő és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-047445, székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8., adószám: 23978720-2-42, a továbbiakban: Társaság) 2026. november 9. napján 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli megismételt közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 13.816.050 darab „A" sorozatú törzsrészvényből 13.774.327 darab törzsrészvény, az összesen 10 darab „B" sorozatú osztalékelsőbbségi részvényből 10 darab elsőbbségi részvény, az összesen 2 darab „C" sorozatú szavazatelsőbbségi részvényből 2 darab elsőbbségi részvény jelent meg. Figyelemmel arra, hogy a „B" sorozatú osztalékelsőbbségi részvények szavazati jogot nem képviselnek, az összesen 13.816.052 szavazatból 13.774.329 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazok 99,9 százalékát képviselik. Tekintettel arra, hogy a mai napon megtartott közgyűlés megismételt közgyűlés, az a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A" sorozatú törzsrészvények	13.774.327	0	0
„C" sorozatú szavazatelsőbbségi részvények	2	0	0
Összesen	13.774.329	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

1/2026. (XI. 9.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Perger Gábort levezető elnöknek, Kurucz Máriát jegyzőkönyvvezetőnek, Zámbó Gábor részvényest jegyzőkönyvhitelesítőnek, dr. Simon Stellát pedig szavazatszámlálónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza."

***

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A" sorozatú törzsrészvények	13.774.327	0	0
„C" sorozatú szavazatelsőbbségi részvények	2	0	0
Összesen	13.774.329	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2/2026. (XI. 9.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés napirendje az alábbi:

1. A Társaság által kibocsátott „B" és „C" sorozatú elsőbbségi részvények átalakítása „D" sorozatú törzsrészvényekké
2. Döntés a Társaság igazgatóságának közbenső mérleg elfogadására történő felhatalmazásáról és az ehhez kapcsolódó alapszabály-módosításról
3. A részvények átalakításához kapcsolódó Alapszabály-módosítás
4. Döntés a Társaság által kibocsátott valamennyi „A" sorozatú törzsrészvénynek (13.816.050 darab, 100 forint névértékű törzsrészvény, kijelzés módja (ticker): NATURLAND, értékpapírkód (ISIN): HU0000199740) a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetéséről
5. Döntés a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatásáról a kivezetés hatályával
6. Döntés a Társaság felügyelőbizottságának megszüntetéséről és tagjainak visszahívásáról a kivezetés hatályával
7. Döntés a Társaság auditbizottságának megszüntetéséről és tagjainak visszahívásáról a kivezetés hatályával.
8. Döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról a formaváltáshoz és a kivezetéshez kapcsolódó sajátrészvény-vásárlásra
9. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról a kivezetés hatályával

***

1. napirendi pont: A Társaság által kibocsátott „B" és „C" sorozatú elsőbbségi részvények átalakítása „D" sorozatú törzsrészvényekké

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A" sorozatú törzsrészvények	13.774.327	0	0
„C" sorozatú szavazatelsőbbségi részvények	2	0	0
Összesen	13.774.329	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

3/2026. (XI. 9.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság által kibocsátott

a) 10 db, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű „B" sorozatú, dematerializált módon előállított, szabályozott piacra és multilaterális kereskedési rendszerbe be nem vezetett, szavazati jogot nem biztosító osztalékelsőbbségi részvényét (ISIN-kód: HU0000198783) 10.000 db, egyenként 1.000 Ft névértékű „D" sorozatú, dematerializált módon előállított, szabályozott piacra és multilaterális kereskedési rendszerbe be nem vezetett törzsrészvénnyé alakítja át és a „B" részvénysorozatot törli; mellyel egyidejűleg
b) az átalakítással keletkező új „D" sorozatú törzsrészvények az átalakítással megszűnő osztalékelsőbbségi részvények helyébe lépnek, így a Társaság alaptőkéje változatlan marad."

***

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A" sorozatú törzsrészvények	1.613	13.772.714	0
„C" sorozatú szavazatelsőbbségi részvények	0	2	0
Összesen	1.613	13.772.716	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	0,01%	99,99%	0%

4/2026. (XI. 9.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság által kibocsátott 2 db, egyenként 10.000.000,- Ft névértékű „C" sorozatú, dematerializált módon előállított, szabályozott piacra és multilaterális kereskedési rendszerbe be nem vezetett, vétójogot biztosító szavazatelsőbbségi részvényét (ISIN-kód: HU0000198791) nem alakítja át törzsrészvénnyé."

***

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A" sorozatú törzsrészvények	13.774.327	0	0
„C" sorozatú szavazatelsőbbségi részvények	2	0	0
Összesen	13.774.329	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

5/2026. (XI.09.) számú közgyűlési határozat

„Az átalakítás következtében a Társaság részvényszerkezete az alábbiak szerint alakul:

(i) 13.816.050 db, egyenként 100,- Ft névértékű „A" sorozatú, dematerializált módon előállított, a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacára bevezetett törzsrészvény;
(ii) 2 db, egyenként 10.000.000,- Ft névértékű „C" sorozatú, dematerializált módon előállított, szabályozott piacra és multilaterális kereskedési rendszerbe be nem vezetett, vétójogot biztosító szavazatelsőbbségi részvényét (ISIN-kód: HU0000198791); és
(iii) 10.000 db, egyenként 1.000,- Ft névértékű „D" sorozatú, dematerializált módon előállított, szabályozott piacra és multilaterális kereskedési rendszerbe be nem vezetett törzsrészvény.

Az átalakítás következtében a szavazati jogok száma az alábbiak szerint alakul:

(i) minden 100,- Ft névértékű „A" sorozatú, dematerializált módon előállított, Budapesti Értéktőzsde Xtend piacára bevezetett törzsrészvény a tulajdonosát a Társaság közgyűlésén egy (1) szavazatra jogosítja, így az „A" sorozatú törzsrészvények után leadható szavazatok száma összesen: 13.816.050 db;
(ii) minden 10.000.000,- Ft névértékű „C" sorozatú, dematerializált módon előállított, szabályozott piacra és multilaterális kereskedési rendszerbe be nem vezetett vétójogot biztosító elsőbbségi részvény a tulajdonosát a Társaság közgyűlésén egy (1) szavazatra jogosítja azzal, hogy az Alapszabály 8.4. pontjában felsorolt tárgykörökben érvényes közgyűlési határozat kizárólag a C-sorozatú, vétójogot biztosító részvénnyel rendelkező részvényesek többségének igenlő szavazatával hozható;
(iii) minden 1.000,- Ft névértékű „D" sorozatú, dematerializált módon előállított, szabályozott piacra és multilaterális kereskedési rendszerbe be nem vezetett törzsrészvény a tulajdonosát a Társaság közgyűlésén tíz (10) szavazatra jogosítja, így a „D" sorozatú törzsrészvények után leadható szavazatok száma összesen: 100.000 db.

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy intézkedjen a fentiek végrehajtásához szükséges intézkedések megtételéről."

***

2. napirendi pont: Döntés a Társaság igazgatóságának közbenső mérleg elfogadására történő felhatalmazásáról és az ehhez kapcsolódó alapszabály-módosításról

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A" sorozatú törzsrészvények	13.774.327	0	0
„C" sorozatú szavazatelsőbbségi részvények	2	0	0
Összesen	13.774.329	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

6/2026. (XI. 9.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a mai nappal a Társaság alapszabálya 8.2. n) pontja az alábbiakra módosul:

„8.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi kérdések eldöntése:
[...]
n) az éves beszámoló (anyavállalati és összevont [konszolidált] beszámoló) elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására (osztalék megállapítása) vonatkozó döntést is;"

A Közgyűlés elfogadja továbbá a jelen napirendi pontban javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt."

***

3. napirendi pont: A részvények átalakításához kapcsolódó Alapszabály-módosítás

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A" sorozatú törzsrészvények	13.774.327	0	0
„C" sorozatú szavazatelsőbbségi részvények	2	0	0
Összesen	13.774.329	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

7/2026. (XI. 9.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

A) Az Alapszabály 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul (a törölt rendelkezések áthúzással, a változások félkövéren és dőlten kerülnek jelölésre):

„6.1. Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi névre szóló, dematerializált részvényekből áll:

(i) fajtája: törzsrészvény,
sorozata: A-sorozatú,
névértéke egyenként: 100 forint, azaz egyszáz forint,
darabszáma: 13.816.050, azaz tizenhárommillió-nyolcszáztizenhatezer-ötven darab,
össznévértéke: 1.381.605.000 forint, azaz egymilliárd-háromszáznyolcvanegymillió-hatszázötezer forint,
(a továbbiakban: Törzsrészvény);

~~(ii) fajtája: elsőbbségi részvény,~~
~~osztálya: szavazati jogot nem biztosító osztalékelsőbbségi részvény,~~
~~sorozata: B-sorozatú,~~
~~névértéke egyenként: 1.000.000 forint, azaz egymillió forint,~~
~~darabszáma: 10, azaz tíz darab,~~
~~névértéke összesen: 10.000.000 forint, azaz tízmillió forint,~~
~~(„Osztalékelsőbbségi Részvény”);~~

(iii) fajtája: elsőbbségi részvény,
osztálya: vétójogot biztosító szavazatelsőbbségi részvény,
sorozata: C-sorozatú,
névértéke egyenként: 10.000.000 forint, azaz tízmillió forint,
darabszáma: 2, azaz kettő darab,
névértéke összesen: 20.000.000 forint, azaz húszmillió forint
(„Vétójogot Biztosító Részvény”)

(iv) fajtája: törzsrészvény
sorozata: D-sorozatú
névértéke egyenként: 1.000 forint, azaz egyezer forint,
darabszáma: 10.000 db, azaz tízezer darab,
össznévértéke: 10.000.000 forint, azaz tízmillió forint,
(a továbbiakban: „D” sorozatú Törzsrészvény)

Az egyes részvénysorozatokba tartozó részvények az azonos részvénysorozatokba tartozó részvényekkel azonos tagsági jogokat biztosítanak.”

B) Az Alapszabály 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul (a törölt rendelkezések áthúzással, a változások félkövéren és dőlten kerülnek jelölésre):

„6.2. A-sorozatú Törzsrészvények
Mindegyik A-sorozatú Törzsrészvény a tulajdonosát a Társaság közgyűlésén 1 (egy) szavazatra jogosítja. A Társaság felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt ~~*– a B-sorozatú Osztalékelsőbbségi Részvények tulajdonosai részére kifizetett osztalék után fennmaradó –*~~ eredményéből a Törzsrészvény tulajdonosát a részvényei névértékével arányos osztalék illeti meg a Közgyűlés által meghatározott módon és időben.

D-sorozatú Törzsrészvények
Mindegyik D-sorozatú Törzsrészvény a tulajdonosát a Társaság közgyűlésén 10 (tíz) szavazatra jogosítja. A Társaság felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a Törzsrészvény tulajdonosát a részvényei névértékével arányos osztalék illeti meg a Közgyűlés által meghatározott módon és időben.”

C) Az Alapszabály 6.3. pontja törlésre kerül.”

***

Döntés a közgyűlés felfüggesztéséről:

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	13.774.327	0	0
„C” sorozatú szavazatelsőbbségi részvények	2	0	0
Összesen	13.774.329	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

8/2026. (XI. 9.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy a Ptk. 3:275. § (2) bekezdése szerint a Közgyűlés ülését felfüggeszti 2026. december 9. napján 10:30 óráig. A folytatólagos közgyűlés a Társaság székhelyén kerül megtartásra. A Közgyűlés akként dönt, hogy a folytatólagos Közgyűlésen kerülnek megtárgyalásra a 4-9. napirendi pontok."

Budapest, 2026. november 9.

Naturland Holding Nyrt.