

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-143585, a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2026. június 10-i közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámlálójának, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása, valamint a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2026. (06.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti összevont (konszolidált) 2025. évi éves beszámolóját 27.513.913 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 9.214.715 ezer Ft saját tőkével és 2.200.187 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (1.040.351.363 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével 85,52% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2026. (06.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Könyvvizsgáló megbízatását kiterjeszti a Társaság által készített EFES jelentésre vonatkozó, az ISAE 3000 (Revised) standard szerinti bizonyosságot nyújtó feladatok ellátására a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájába történő bevezetésének üzleti évétől kezdődően. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a könyvvizsgálói megbízási szerződés módosításának részletes – a megbízási díj kapcsolódó további legfeljebb nettó 1.000.000,-Ft-tal történő megemelését is magában foglaló – feltételeinek meghatározására és a módosított szerződés megkötésére.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (1.040.351.363 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével 85,52% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

Budapest, 2026. június 10.

**VERTIKAL Group
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**