



KÖZZÉTÉTEL KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOKRÓL

- 2025.04.25. Közgyűlési tájékoztató –

Az **Eprolius Ingatlan Nyrt.** (székhely és levelezési cím: 1097 Budapest, Illatos út 7/A; e-mail: info@eprolius.hu; telefonszám: +36 20 555 0220; LEI kód: 894500W0YBCK3DD02614; vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának nyilvántartásában; „Kibocsátó”) a Kibocsátó és az Eprolius Ingatlan Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény (ISIN: HU0000188776) vonatkozásában, a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Általános Üzletszabályzata, valamint a hatályos jogszabályok alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton

tájékoztatja

Tisztelt Befektetőit a 2025. április 25. napján tartott Közgyűlésen hozott határozatokról.

A Közgyűlés határozatképes volt, azon a részvényesek által képviselt szavazatok 83,73%-a, 5.023.835 szavazat leadására jogosult részvényes jelen volt. A Társaság a közgyűlésen az alábbi határozatokat hozta.

1/2025.04.25. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2024-es pénzügyi évre vonatkozó Üzleti és Vezetőségi Jelentését.

A Közgyűlés **12 040 217 eFt mérlegfőösszeggel, 1 017 117 eFt adózás előtti eredménnyel, továbbá 7 017 124 eFt saját tőkével** elfogadja a Társaság 2024-es pénzügyi évre vonatkozó, számviteli törvénnyel összhangban készített IFRS-ek szerinti éves beszámolóját azzal, hogy az eredményt a Társaság eredménytartalékba vezeti át.

2/2025.04.25. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyetért az Igazgatóság előterjesztésével és úgy határoz, hogy a Társaság 2024-es beszámolójára tekintettel, a Társaság eredménytartalék terhére összesen 420 millió Ft, a forgalomban lévő 6.000.000 darab „A” sorozatú törzsrészvénye után részvényenként bruttó 70 Ft (azaz hetven forint) osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére a Közgyűlést követő 30 kereskedési napon belül. Az osztalékfizetés kezdőnapja 2025. május 15. napja.

A Közgyűlés meghagyja, hogy az Igazgatóság gondoskodjon az osztalékfizetésre vonatkozó hirdetmény közzétételéről 2025. április 28. napjáig a közzétételi felületeken, valamint az Igazgatóság gondoskodjon osztalék részvényarányos kifizetéséről jelen határozat szerint, illetve az osztalékfizetési hirdetményben meghatározottak szerint.

3/2025.04.25. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a vezető tisztségviselők részére (az igazgatóság tagjai: Érdi Zoltán Tamás igazgatóság elnöke, Nyíri Szabolcs Gyula igazgatósági tag, Dr. Árvai Roland Richárd igazgatósági tag) a felmentvényt megadja.

4/2025.04.25. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyetért a Társaság 2024. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésével.

5/2025.04.25. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

6/2025.04.25. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Elnök indítványát, így az Alapszabály módosított rendelkezéseiről külön dönt.

7/2025.04.25. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Elnök indítványát, továbbá megszavazza az Alapszabály közgyűlési képviseleti meghatalmazás időbeli korlátozására vonatkozó rendelkezés hatályon kívül helyezését 2025. április 25. napi hatállyal.

8/2025.04.25. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály módosítását megszavazza.

Az Alapszabály 11.2. alpontja 2025. április 25. napi hatállyal az alábbi szöveggel kerül kiegészítésre:

“p) leányvállalat alapítása, megszüntetése, leányvállalatban való részesedés megszerzése, vagy részesedés értékesítése;

q) Társaság kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatok feletti tulajdonosi jogok gyakorlása.”

A Közgyűlés az 1-8. számú közgyűlési határozatokat egyhangúan (83,73%, 5.023.835 db igen szavazat) mellett fogadta el. A 3. számú közgyűlési határozat elfogadásakor a Társaság igazgatóságának tagjai, mint részvényesek nem szavaztak.

Budapest, 2025.04.25.

Eprolius Ingatlan Nyrt.