
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a DH GROUP Nyrt. 2026. május 12. napján tartott megismételt közgyűlés hozott határozatok

A **DH GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: „**Társaság**”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdése, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 2.3 pontja alapján, rendkívüli tájékoztatás keretében az alábbi információt teszi közzé:

A Társaság **2026. május 12.** napján **10** órakor az 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.. szám alatt megtartotta a **2026. április 29.** napján tartott rendes közgyűléshez kapcsolódó megismételt közgyűlését („**Közgyűlés**”) azon határozati javaslatok tekintetében, amely tekintetében a rendes közgyűlés határozatképtelen volt. A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok **0,05%-át** képviselő részvényes jelent meg, így a megismételt Közgyűlés a Ptk. 3:275. § alapján az eredeti rendes közgyűlés napirendi pontjai tekintetében határozatképes.

A megjelent részvényesek az alábbi közgyűlési határozatokat fogadták el.

1/2026. (05.12.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 83.775db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a szavazólapos szavazási technika alkalmazását.

2/2026. (05.12.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 83.775 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a közgyűlés levezető elnökének és a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének **Schilling Dánielt**, a Társaság gazdasági igazgatóját, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének **dr. Szabadházi András** részvényest, szavazatszámilálónak pedig **László Dominikot** választja meg.

3/2026. (05. 12.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 83.775 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Társaság 2026. április 29. napján tartott rendes közgyűlésének 13. sz. határozati javaslata kapcsán úgy határoz, hogy a közgyűlés az Igazgatóság 2025-ös üzleti évben végzett munkáját értékelve megadja Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 8.12 pontjában meghatározott felmentvényt.

A Közgyűlési dokumentumok elérhetők a Társaság honlapján: <https://dh.group/kozvetetelek>

Budapest, 2026. május 12.

A Társaság Igazgatósága