

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket és Befektetőket, miszerint a Társaság 2026. év 05. hónap 28. napján tartott rendkívüli közgyűlése („**Közgyűlés**”), a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, az alábbi határozatokat hozta:

1/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Dr. Vezekényi Csabát, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Mayer Krisztinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a RHEINMETALL AG részvényes képviselőjében eljáró Dr. Szijártó Erika Anettet, míg szavazatszámálólóknak Lékó Anna Virágot és Polgár Melindát.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 235.617.861 db szavazattal elfogadta, melyből 235.617.860 db, 100 % igen; 1 db, 0 % nem és 0 db, 0 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 235.617.860 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 81,32 %).

2/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozat

Közgyűlés úgy határoz, hogy 4 (négy) éves időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, ideértve a feltételes alaptőke-emelés esetkörét is, azzal, hogy az Igazgatóság bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján és bármely gyakorisággal jogosult az alaptőke mindösszesen legfeljebb a Társaság jelenlegi alaptőkéjének 10 (tíz) %-át kitevő, azaz mindösszesen HUF 598.149.948, -, azaz ötszázkilencvennyolcmillió-egyszáznegyvenkilencezer-kilencszáznegyvennyolc magyar forint összeggel, így legfeljebb HUF 6.579.649.428, - , azaz hatmilliárd-ötszázhetvenkilencmillió-hatszáznegyvenkilencezer-négyszázhuszonnyolc magyar forint összegre történő felemelésére, és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására egyaránt. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is, így különösen – de nem kizárólagosan – a jegyzési, és a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására vagy korlátozására, a részvények átvételére jogosult személyek kijelölésére, illetve a Társaság Alapszabályának szükségszerű módosítására is.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 235.617.861 db szavazattal elfogadta, melyből



235.556.499 db, 99.97 % igen; 3.140 db, 0.00 % nem és 58. 222 db, 0.02 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 235.556.499 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 81,30 %).

3/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának módosítására vonatkozó napirendi pont megtárgyalását megelőzően akként dönt, hogy a Közgyűlés működésének zavartalan és hatékony lebonyolítása érdekében az Alapszabály módosítás egyes pontjairól összevont határozattal dönt.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 235.617.861 db szavazattal elfogadta, melyből 234.624.700 db, 99.58 % igen; 972.478 db, 0.41 % nem és 20.683 db, 0.01 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 234.624.700 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 80,98 %).

4/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbi – az előterjesztésnek megfelelő – tartalommal módosítja. A módosításokkal érintett pontok felsorolását és pontos szövegét az alábbiak szerint határozza meg, azzal, hogy az áthúzással jelölt szövegrész törlésre, míg a félkövér és dőlt szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

A Társaság Alapszabályának 8.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

“8.3. Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés határozatára csak abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése a Közgyűlés felhatalmazása alapján igazgatósági jogkörben történik. **Ezen közgyűlés általi felhatalmazás kiterjedhet az igazgatóság felhatalmazására a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására a felhatalmazás időtartama alatt. *Eltérő Közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.***”

A Társaság Alapszabálya egy új 8.4. ponttal egészül ki az alábbiak szerint:

“8.4. Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, úgy a Társaság részvényeseit, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amely az Alapszabályban érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható, azzal, hogy az Alapszabály 8.5. pontjában rögzítettek alapján a közgyűlés, illetve a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság az alaptőke felemelésére vonatkozó határozatában a jegyzési elsőbbségi jogot korlátozhatja vagy kizárhatja.”

A Társaság Alapszabálya egy új 8.5. ponttal egészül ki az alábbiak szerint:

“8.5. A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának, korlátozásának vagy kizárásának csak az Igazgatóság írásbeli – a jegyzési elsőbbségi jog korlátozása vagy kizárása üzleti indokoltságát és a részvények tervezett kibocsátási értékét bemutató – előterjesztése alapján meghozott közgyűlési határozat, vagy a Közgyűlés vagy jogszabály felhatalmazása alapján eljáró igazgatósági határozat alapján van helye.”

A Társaság Alapszabályának 8.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

“8.4. 8.6. A Közgyűlés a ~~7/2022. (II.24.)~~ 2/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozattal ~~2022. év 05. hónap 31. napjára~~ tartó **4 (négy) éves** időtartamra szólnak felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének a felemelésére ~~(i) 19.761.381 darab, egyenként HUF 20,-, azaz Húsz Magyar Forint névértékű és HUF 670,-, azaz hatszázhetven Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító („A” sorozatú) törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatala által, (ii) 9.463.882 darab, egyenként HUF 20,-, azaz Húsz Magyar Forint névértékű és HUF 850,-, azaz nyolcszázötven Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító („A” sorozatú) törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatala által , ideértve a feltételes alaptőke-emelés esetkörét is, azzal, hogy az Igazgatóság bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján és bármely gyakorisággal jogosult az alaptőke mindösszesen legfeljebb a Társaság jelenlegi alaptőkéjének 10 (tíz) %-át kitevő, azaz mindösszesen HUF 598.149.948, -, azaz ötszázkilencvennyolcmillió-egyszáznegyvenkilencezer-kilencszáznegyvennyolc magyar forint összeggel, így legfeljebb HUF 6.579.649.428, - , azaz hatmilliárd-ötszázhetvenkilencmillió-hatszáznegyvenkilencezer-négyszázhuszonnyolc magyar forint összegre történő felemelésére, és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is, így különösen – de nem kizárólagosan – a Társaság Alapszabályának szükségszerű módosítására is.”~~

A Társaság Alapszabályának 8.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

~~8.5.~~ **8.7.** Az igazgatósági hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a jogszabály vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, az Alapszabály módosítására az Igazgatóság jogosult és köteles.”

A Társaság Alapszabályának 15.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

“15.5. A Társaságnál ~~négy (4)~~ **három - hat (3 - 6)** tagból álló Felügyelőbizottság működik, amit, illetve aminek tagjait a közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. A szavazatok legalább ~~25~~ **15%**-ával (~~huszonöt tizenöt~~ **tizenöt** százalékával) rendelkező részvényes jogosult a Felügyelőbizottságba egy (1) tagot jelölni, akit a Közgyűlés választ meg. A Felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. A Felügyelőbizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül azokat a társaságokat, melyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”

A Társaság Alapszabályának 15.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

“15.7. A Felügyelőbizottság tagját a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja azzal, hogy a szavazatok legalább ~~25~~ **15%**-ával (~~huszonöt tizenöt~~ **tizenöt** százalékával) rendelkező részvényes által jelölt tag visszahívásához a jelölő részvényes előzetes jóváhagyása szükséges.”

A Társaság Alapszabályának 15.12. pontja az alábbiak szerint módosul:

“15.12. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésén a tagok kétharmada, de legalább három (3) tag jelen van, amelyből egy (1) tagnak a szavazatok legalább ~~25~~ **15 %**-ával (~~huszonöt tizenöt~~ **tizenöt** százalékával) rendelkező részvényes által jelölt tagnak kell lennie, amennyiben van ilyen tagja a Felügyelőbizottságnak. A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza **azzal, hogy szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.**”

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 235.617.861 db szavazattal elfogadta, melyből 235.546.294 db, 99.97 % igen; 42.173 db, 0.02 % nem és 29.394 db, 0.01 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 235.546.294 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 81,29 %).

5/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy tudomásul veszi és elfogadja a Társaság Felügyelőbizottsága és egyben Auditbizottsága tagjának, Böszörményi-Nagy Gergelynek e tisztségéről történő lemondását.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 235.617.861 db szavazattal elfogadta, melyből 235.114.970 db, 99.79 % igen; 1 db, 0.00 % nem és 502.890 db, 0.21 % tartózkodom szavazat. (Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 235.114.970 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 81,15 %).

6/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 15.5 pontjában foglaltak alapján a szavazatok legalább 25%-ával (huszonöt százalékkal) rendelkező részvényes jogosult a Felügyelőbizottságba 1 (egy) tagot jelölni, akit a Közgyűlés választ meg, melyre tekintettel a Közgyűlés rögzíti, hogy az iG COM Magántőkealap mint a Társaság több, mint 25%-os (huszonöt százalékos) szavazati joggal rendelkező részvényese Dr. Pafféri Zoltán Lajost (anyja neve: Vezensenyi Julianna; születési idő: 1985.01.04 .; lakcím: 2051 Biatorbágy, Lomb utca 20. 1 a.) jelölte meg új Felügyelőbizottsági tagként.

A Közgyűlés a fentiekre tekintettel úgy határoz, hogy – figyelemmel az előterjesztésben és a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – a Társaság új Felügyelőbizottsági tagjának Dr. Pafféri Zoltán Lajost (anyja neve: Vezensenyi Julianna; születési idő: 1985.01.04.; lakcím: 2051 Biatorbágy, Lomb utca 20. 1 a.) választja meg 2026. év május hónap 28. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az új Felügyelőbizottsági tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait. A Közgyűlés az új Felügyelőbizottsági tag díjazását a 14/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 235.617.861 db szavazattal elfogadta, melyből 235.011.429 db, 99.74 % igen; 82.859 db, 0.04 % nem és 523.573 db, 0.22 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 235.011.429 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 81.11 %).

7/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy – figyelemmel az előterjesztésben és a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – a Társaság új Felügyelőbizottsági tagjának Dr. Veit József András (anyja neve: Benkes Mónika; születési idő: 1958.03.21.; lakcím: 1221 Budapest, Madarász köz 1.) választja meg 2026. év május hónap 28. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az új Felügyelőbizottsági tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait. A Közgyűlés az új Felügyelőbizottsági tag díjazását a 14/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 235.617.861 db szavazattal elfogadta, melyből 235.040.255 db, 99.75 % igen; 42.182 db, 0.02 % nem és 535.424 db, 0.23 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 235.040.255 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 81.12 %).

8/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal rögzíti, hogy tekintettel Böszörményi-Nagy Gergely – aki egyben az Auditbizottság tagja is – Felügyelőbizottsági tagságáról történő lemondására, szükséges új Auditbizottsági tag megválasztása is, figyelemmel a Társaság Alapszabályának 15.22.1 pontjában foglaltakra, miszerint a Társaság legalább három (3) tagú Auditbizottságot hoz létre, amelynek tagjait a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja.

A Közgyűlés – figyelemmel az előterjesztésben és a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozatával a Társaság új Auditbizottsági tagjának a Társaság Felügyelőbizottságának tagját Klaus Jürgen Neumann-t (anyja neve: Christa Vos; lakcím: DE-40477 Düsseldorf, Marc-Chagall-Straße 146.) választja meg 2026. év május hónap 28. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az Auditbizottság tagjai külön díjazás nélkül látják el tisztségüket.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 235.617.861 db szavazattal elfogadta, melyből 235.543.146 db, 99.97 % igen; 42.182 db, 0.02 % nem és 32.533 db, 0.01 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 235.543.146 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 81.29 %).

9/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés – figyelemmel az előterjesztésben és a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozatával a Társaság új Auditbizottsági tagjának Dr. Veit József András (anyja neve: Benkes Mónika; születési idő: 1958.03.21.; lakcím: 1221 Budapest, Madarász köz 1.) választja meg 2026. év május hónap 28. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az Auditbizottság tagja külön díjazás nélkül látja el tisztségét.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 235.617.861 db szavazattal elfogadta, melyből 235.505.618 db, 99.95 % igen; 82.849 db, 0.04 % nem és 29.394 db, 0.01 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 235.505.618 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 81.28 %).

10/2026. (V.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2026. június 1. napjától a Társaság Igazgatósága tagjainak díjazását egységesen bruttó 2.000.000,- HUF / hó összegben állapítja meg.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 235.617.861 db szavazattal elfogadta, melyből 234.581.714 db, 99.56 % igen; 1.021.158 db, 0.43 % nem és 14.989 db, 0.01 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 234.581.714 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 80.96 %).

Budapest, 2026. év 05. hónap 28. nap

**4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**