

Az
ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045428; székhelye: 1015 Budapest, Csalogány utca 40. 3. emelet 6.;
„Társaság”)

a tőkepiacról szóló törvény, a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az alábbiak szerint teszi közzé a 2026. 04. 30. napra összehívott éves rendes közgyűlés határozatainak lényeges tartalmát:

A Közgyűlés napirendje:

1. A Társaság 2025. üzleti évének lezárása.

1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2025. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2025. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2025. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

1.4. Döntés a 2025. évre vonatkozó egyedi éves beszámoló elfogadásáról.

1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.

1.6. Döntés a 2025. évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.

2. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.

3. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában.

4. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.

5. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására

6. Döntés Alapszabály VIII. részének és XIV. részének módosításáról a társaság által közzétett közgyűlési előterjesztésekben foglalt határozati javaslatok szerint.

7. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Társaság által kibocsátott részvények száma:	13 269 966
Társaság által kibocsátott szavazó részvények száma:	11 150 000
Megjelent részvények száma (szavazó és nem szavazó):	2 104 200
Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 104 200
Alaptőke részesedés mértéke (%):	15,86%
Határozatképesség (%):	18,87 %

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 104 200
Alaptőke részesedés mértéke (%):	15,86%

Közzgyűlés

Igen szavazat	2 104 200
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

1/2026. (04.30.) Közzgyűlési határozat:

A Közzgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közzgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

Levezető elnök: dr. Sárkány Gergely

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 104 200
Alaptőke részesedés mértéke (%):	15,86%

Közzgyűlés

Igen szavazat	2 104 200
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

2/2026. (04.30.) Közzgyűlési határozat:

A Közzgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közzgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

Jegyzőkönyv-vezető: Kalmár Csilla

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 104 200
Alaptőke részesedés mértéke (%):	15,86%

Közzgyűlés

Igen szavazat	2 104 200
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

3/2026. (04.30.) Közzgyűlési határozat:

A Közzgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közzgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

Szavazatszámlláló: Soltész Ivett

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 104 200
Alaptőke részesedés mértéke (%):	15,86%

Közzgyűlés

Igen szavazat	2 104 200
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

4/2026. (04.30.) Közzgyűlési határozat:

A Közzgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közzgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

Jegyzőkönyv hitelesítő: Whiteless Rock Tanácsadó Zrt. Virág Ádám

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 104 200
Alaptőke részesedés mértéke (%):	15,86%

Közyűlés

Igen szavazat	2 104 200
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

5/2026. (04.30.) Közyűlési határozat:

A Közyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a közyűlés napirendjét.

Társaság által kibocsátott részvények száma:	13 269 966
Társaság által kibocsátott szavazó részvények száma:	11 150 000
Megjelent részvények száma (szavazó és nem szavazó):	2 153 633
Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 153 633
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,23%
Határozatképeség (%):	19,32 %

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 153 633
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,23%

Közyűlés

Igen szavazat	2 153 633
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

6/2026. (04.30.) Közyűlési határozat:

A Közyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2025. évre vonatkozó egyedi beszámolóját

8 276 286 e Ft	tárgyévi eszköz összesen összeggel,
283 092 e Ft nyereség	teljes átfogó eredménnyel

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 153 633
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,23%

Közyűlés

Igen szavazat	2 104 200
Nem szavazat	0
Tartózkodás	49 433

mellett meghozta a következő határozatot.

7/2026. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. nem fizet osztalékot tagjai számára.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 153 633
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,23%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 104 200
Nem szavazat	0
Tartózkodás	49 433

mellett meghozta a következő határozatot.

8/2026. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2025. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját

4 080 577 e Ft	tárgyévi eszköz összesen összeggel,
422 280 e Ft nyereség	tárgyévi eredmény összeggel

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 153 633
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,23%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 104 200
Nem szavazat	0
Tartózkodás	49 433

mellett meghozta a következő határozatot.

9/2026. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. javadalmazási jelentését.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 153 633
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,23%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 104 200
Nem szavazat	0
Tartózkodás	49 433

mellett meghozta a következő határozatot.

10/2026. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy Soós Csaba vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 153 633
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,23%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 104 200
Nem szavazat	0
Tartózkodás	49 433

mellett meghozta a következő határozatot.

11/2026. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy dr. Sárkány Gergely vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 153 633
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,23%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 104 200
Nem szavazat	0
Tartózkodás	49 433

mellett meghozta a következő határozatot.

12/2026. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy Virág Ferenc vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 153 633
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,23%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 104 200
Nem szavazat	0
Tartózkodás	49 433

mellett meghozta a következő határozatot.

13/2026. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 153 633
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,23%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 153 633
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

14/2026. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás maximum 13.269.966 darab törzsrészvény tizennyolc hónapos időtartamon belül, tőzsdén

keresztül vagy tőzsdén kívül történő visszerthes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege valamennyi sorozat esetében 1,- Ft, részvényenkénti legmagasabb összege a tőzsdére bevezetett törzsrészvények előző napi tőzsdei záróára + 20%.

(a darabszám továbbá az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének megjelölése jogszabályi kötelezettség, a feltüntetett összegek nem értékelhetők előrejelzéseinek, azok nem gazdasági számításokon alapulnak, így nem alkalmasak befektetői döntések meghozatalának befolyásolására.)

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 153 633
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,23%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 100 000
Nem szavazat	4 200
Tartózkodás	49 433

mellett meghozta a következő határozatot.

15/2026. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy módosítja a társaság alapszabályának VIII/2.5. pontját az alábbiakra:

2.5. Ha a nyilvánosan működő részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat velevő közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. Akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a társaság közgyűlésének összehívását a jogszabályban foglaltak szerint. Jelen pontban meghatározott részvényesi jogok gyakorlására teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli kérelem társaság székhelyére történő igazolható kézbesítésével, valamint nyolc napnál nem régebbi tulajdonosi igazolás egyidejű csatolásával kerülhet sor.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 153 633
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,23%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 153 633
Nem szavazat	0
Tartózkodás	49 433

mellett meghozta a következő határozatot.

16/2026. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy módosítja a társaság alapszabályának VIII/4.1. pontját az alábbiakra:

4.1. A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második (2) munkanapon 18.00 órakor (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyv tartalmazza és eddig az időpontig a társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást eredetben átvette. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül a fentiekén túl az is, amennyiben a részvényes a Részvénykönyv Lezárásáig azt igazolható módon a társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig annak eredeti példányát is átadja. A fenti feltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő átadása tekintetében a bizonyítási kötelezettség a részvényest terheli.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 153 633
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,23%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 149 433
Nem szavazat	4 200
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

17/2026. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy módosítja a társaság alapszabályának VIII/4.6. pontját az alábbiakra:

4.6. A részvénykönyvnek a közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában, azonban a közgyűlésen kizárólag az a részvényes vehet részt, aki által tulajdonolt részvények száma a közgyűlés időpontjában is megegyezik a lezárt részvénykönyvben szereplő darabszámmal.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 153 633
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,23%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 100 000
Nem szavazat	0
Tartózkodás	53 633

mellett meghozta a következő határozatot.

18/2026. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy módosítja a társaság alapszabályának VIII/5.1. pontját az alábbiakra:

5.1. A társaság a közgyűlést a meghívóban közzétett helyen és időben tartja, a közgyűlésen megjelent részvényesekről, illetve képviselőikről jelenléti ívet, a közgyűlésen történekről jegyzőkönyvet készít a jogszabályban előírt tartalommal és módon. A közgyűlés a fentiekre tekintettel a székhelytől eltérő helyre is összehívható. A Közgyűlés magyar nyelven zajlik. Az igazgatóság bármely személyt meghívhat a társaság közgyűlésére, számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek tájékoztatását, illetőleg segíti a közgyűlési döntések meghozatalát.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 153 633
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,23%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 153 633
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

19/2026. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy módosítja a társaság alapszabályának XIV. pontját az alábbiakra:

XIV. Hirdetmények közzétételének módja, terjedelme

A társaság hirdetményeit honlapján (www.enefi.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. valamint az MNB által működtetett honlapon teszi közzé. A társaság részvényesei nyomon követik a jelen pontban foglalt közzétételi helyeket. A társaság hirdetménye, ideértve a közgyűléssel kapcsolatos hirdetményeket is, határidőben közzétettnek minősül, amennyiben a fenti közzétételi helyek bármelyikén határidőben megjelenik.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 153 633
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,23%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 153 633
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

20/2026. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

K.m.f.

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.