
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2023. május 09. napján tartott megismételt közgyűlés hozott határozatok

A **DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., 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 **2023. május 09.** napján **10** órakor az 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17. szám alatt megtartotta a **2023. április 27.** 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 **40,00%-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.

1/2023. (05.09.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 67 166 280 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a szavazólapos szavazási technika alkalmazását.

2/2023. (05.09.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 67 166 280 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. Szabadházy András részvényest, szavazatszámállónak pedig László Dominiket, a Társaság kontrollerét választja meg.

3/2023. (05. 09.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 87 190 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Társaság 2023. április 27. napján tartott rendes közgyűlésének 13. sz. határozati javaslata kapcsán úgy határoz, hogy a közgyűlés az Igazgatóság 2022-es üzleti évben végzett munkáját értékelve megadja Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 8.12 pontjában meghatározott felmentvényt.

4/2023. (05. 09.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 67 166 280 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Társaság 2023. április 27. napján tartott rendes közgyűlésének 27. sz. határozati javaslata kapcsán úgy határoz, hogy a Közgyűlés a Társaság módosított Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikájának részeként a Javadalmazási Politika 13. sz. mellékletét képező 2023/2033 Programot elfogadja, és az Igazgatóság részére adott valamennyi közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazást kiterjeszti az elfogadott Programra, annak módosítására és végrehajtására.

A Közgyűlési dokumentumok elérhetőek a Társaság honlapján: <https://dunahouse.com/hu/kozzetetelek>

Budapest, 2023. május 09.

A Társaság Igazgatósága