A **CIVITA GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 4275 Monostorpályi, Táncsics utca 101.; Cg.09-10-000589; a továbbiakban „**Társaság**”) 2026. április 30. napján 12.00 órakor tartandó éves rendes közgyűlésének 2026. április 9. napján közzétett előterjesztései és határozati javaslatai kapcsán a Társaság tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a közgyűlési meghívóban szereplő 1., 4. és 5. napirendi pontokhoz kapcsolódóan módosítások történtek az alábbiak szerint:

A Társaság végleges 2025. évi IFRS szerint készített éves beszámolójának és konszolidált beszámolójának könyvvizsgálata befejeződött. A Társaság a közgyűlés számára elfogadásra javasolt éves beszámolót és konszolidált pénzügyi kimutatást, és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéseket jelen közzététellel egyidejűleg közzéteszi.

A közgyűlés 1. napirendjéhez kapcsolódóan a korábban közzétett igazgatósági előterjesztések, valamint felügyelőbizottsági, auditbizottsági vélemények az alábbiakra módosulnak:

<u>Előterjesztések:</u>

1. napirendi pont

Döntés a Társaság 2025. évi, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített éves (egyedi) beszámolójának és az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának az elfogadásáról, figyelemmel az Igazgatóság előterjesztésére, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésére, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozatára, és döntés az adózott eredmény felhasználásáról

A Társaság igazgatóságának első határozati javaslata a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2025. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített éves egyedi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 1.908.123e Ft mérleg-főösszeggel, -14.430eFt forint adózás előtti eredménnyel, -14.989e Ft forint adózott eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye az első határozati javaslathoz, amely a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz kapcsolódik:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Társaság igazgatóságának második határozati javaslata a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2025. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített éves konszolidált beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 9.025.707eFt mérleg-főösszeggel, 1.982e Ft adózás előtti eredménnyel, -46.832e Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a második határozati javaslathoz, amely a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz kapcsolódik:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Társaság éves jelentése, egyedi és konszolidált beszámolói a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentésekkel, valamint a felügyelőbizottság, auditbizottság jelentése jelen előterjesztés mellékleteként közzétételre kerülnek.

4. napirendi pont

Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazása megállapításáról

A napirendhez kapcsolódó határozati előterjesztés kiegészül a javasolt könyvvizsgáló társaság és személyében felelős könyvvizsgáló adataival és díjazásával

A Társaság igazgatóságának határozati javaslata a közgyűlési meghívó 4. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló megválasztásáról az alábbiak szerinti döntést hozza meg azzal, hogy a javasolt könyvvizsgálót, megbízásának időtartamát és díjazását az igazgatóság később teszi közzé, mivel jelen előterjesztés időpontjában a könyvvizsgáló kiválasztási folyamat még nem zárult le:

A Társaság közgyűlése megválasztja a CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em., cégjegyzékszáma: 01-09-388885, kamarai nyilvántartási szám: 004408), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakóhelye: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7., kamarai nyilvántartási száma: 007229) könyvvizsgálót a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2029. április 30. napjáig. A könyvvizsgáló díjazása 11.500.000 Ft+ÁFA/év, amely magába foglalja a Társaság (IFRS szerinti) és leányvállalatának, az AGRI-CORN Kft-nek (magyar számviteli standardok szerinti) egyedi éves beszámolójának és a Társaság konszolidált (IFRS szerinti) éves beszámolójának könyvvizsgálatát, könyvvizsgálói jelentés kibocsátását, valamint a jogszabályban előírt, a Társaság állandó könyvvizsgálója által elvégzendő feladatok ellátását.

A könyvvizsgálóval megkötendő megbízási szerződést a fentiek szerint a közgyűlés jóváhagyja és felkéri az igazgatóságot, hogy a kijelölést követő kilencven napon belül a könyvvizsgálóval a szerződést kösse meg.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a közgyűlési meghívó 4. pontjában szereplő napirendi ponthoz tartozó határozati javaslathoz, amely kiegészítésre került:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

5. napirendi pont

Alapszabály módosítás

A napirendhez kapcsolódó egységes szerkezetbe foglalt alapszabály kiegészül a könyvvizsgáló adataival. A kiegészített alapszabály mellékletként közzétételre kerül.

A Társaság igazgatóságának határozati javaslata a közgyűlési meghívó 5. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése úgy határoz, hogy az Alapszabály 14.2.5 pontja törlésre kerül és helyébe a következő szakasz lép:

14.2.5 A Társaság könyvvizsgálója 2029. április 30. napjáig:

Név:	**CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság**
székhely:	1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em.
cégjegyzékszám:	01-09-388885
kamarai nyilvántartási szám:	004408
személyében felelős könyvvizsgáló:	Freiszberger Zsuzsanna
anyja neve:	Böczkös Rózsa Mária
lakóhely:	2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.
kamarai tagszám:	007229

A Társaság közgyűlése a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát elfogadja.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a közgyűlési meghívó 5. pontjában szereplő napirendi ponthoz tartozó második határozati javaslathoz, amely kiegészítésre került:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2026. április 23.

Civita Group Nyrt. igazgatósága