

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1102 Budapest, Halom u. 5.; cégjegyzékszám: 01-10-042030; továbbiakban: Kibocsátó), a 2020. április 16. napján közzétett rendkívüli tájékoztatásra hivatkozással, az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket. A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) bekezdése alapján, a Kibocsátó Igazgatósága a 2020. április 27. napján 16:30 órakor megtartott ülésén, közgyűlési hatáskörben eljárva, meghozta az éves rendes közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó alábbi határozatokat:

1/2020.(04.27.) sz. határozat:

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a Társaság 2019. évi üzleti évére vonatkozó, a közgyűlés elő terjesztett, számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

2/2020.(04.27.) sz. határozat:

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett dönt a 2019. évi eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

3/2019.(04.09.) sz. határozat:

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2019. évi üzleti évére vonatkozó, a közgyűlés elé terjesztett, számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja,

4/2019.(04.09.) sz. határozat:

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2019. évi üzleti évére vonatkozó, a közgyűlés elé terjesztett, számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja,.

5/2020.(04.27.) sz. határozat:

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a könyvvizsgálónak a Társaság 2019. évi üzleti évére vonatkozó, a közgyűlés elő terjesztett, számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja,.

6/2020.(04.27.) sz. határozat:

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a Társaság mérlegét 16.096.511 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.155.540 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig

20.473.410 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 1.273.287 ezer Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja, oly módon hogy az adózott eredmény eredménytartalékba kerül.

7/2020.(04.27.) sz. határozat:

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

8/2020.(04.27.) sz. határozat:

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a betérjesztett Javadalmazási politikát elfogadja.

9/2020.(04.27.) sz. határozat:

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett Társaság Könyvvizsgálójának megválasztja 2020. május 1-től 2021. május 31-ig az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cím: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-09-267553, kamarai nyilvántartási szám: 001165), természetes személy könyvvizsgáló: Bartha Zsuzsanna (Lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi út 25., anyja neve: Németh Ilona, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 005268), helyettes könyvvizsgáló: Mészáros Péter (Lakcím: 1222 Budapest, Kötélgyártó u. 4., anyja neve: Fleck Klára, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 005805). A könyvvizsgáló díjazását a 2020-as év vonatkozásában 9.500.000 Ft+ÁFA összegben állapítja meg.

10/2020.(04.27.) sz. határozat:

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a munkájának elismerése mellett elfogadja Dr. Stumpf János (an.: Stumpf Mária), a Felügyelő Bizottság tagjának lemondását 2020. április 27-től.

11/2020.(04.27.) sz. határozat:

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett 2020. április 27-től 2024. május 31-ig megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjának Prof. Dr. Stumpf István (an.: Stumpf Mária) 1025 Budapest, Szikla utca 32/c sz. alatti lakost.

12/2020.(04.27.) sz. határozat:

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a Testületi tagok díjazását nem módosítja.

13/2020.(04.27.) sz. határozat:

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaságnál bevezetett munkavállalói és vezetői opciós részvényvásárlási program fedezetének

biztosítására, ill. a részvény árfolyam-ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek mellett legfeljebb 2.958.930 db. (max. a jegyzett tőke 20%-áig) ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. által kibocsátott „A” sorozatú egyenként 98,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényt megvásároljon. Az egyes részvényvásárlások során alkalmazott vételár legfeljebb a tőzsdei ügyletet megelőző hét tőzsdei záróár átlagának 120%-a. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 2021. október 8-ig élhet.

A Korm. Rendeletnek megfelelően, a fenti közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Kibocsátó a Ptk. 3:279. §-a szerint közzéteszi a Kibocsátó (www.any.hu), és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), honlapján is. A Kibocsátó tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozat – a beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának jóváhagyására vonatkozó határozatot ide nem értve – utólagos jóváhagyása céljából. A Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése alapján, az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának utólagos jóváhagyásra irányuló közgyűlés megtartása iránti igényt 2020. május 31. napjáig kell a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényeseknek kezdeményezniük. Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a rendes közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Kibocsátó részvénykönyvében szerepelnek.

Budapest, 2020. április 27.

Dr. Erdős Ákos
az Igazgatóság Elnöke

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt