

**Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2026. április 15-i éves rendes közgyűlésének határozatai**

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy a 2026. április 15-én megtartott éves rendes közgyűlésen az alábbi határozatok születtek:

**1/2026.(04.15.) sz. határozat:**

A közgyűlés az alapszabály 10.8. pontja alapján a közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, jegyzőkönyvvezetőnek Karakó Tamást, jegyzőkönyv hitelesítőkné Rupp Erzsébetet és Csehóczi Mátét, a szavazatszámlláló bizottság tagjainak pedig Somorjai Péternét és Palkovics Dórát választja meg.

*(a közgyűlés a határozatot 7.987.877 igen szavazattal, 0 nem és 7.167 tartózkodás mellett fogadta el)*

**2/2026.(04.15.) sz. határozat:**

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2025. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.995.044 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**3/2026.(04.15.) sz. határozat:**

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.994.494 igen szavazattal, 0 nem és 550 tartózkodás mellett fogadta el)*

**4/2026.(04.15.) sz. határozat:**

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2025. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.994.494 igen szavazattal, 0 nem és 550 tartózkodás mellett fogadta el)*

**5/2026.(04.15.) sz. határozat:**

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2025. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.994.494 igen szavazattal, 0 nem és 550 tartózkodás mellett fogadta el)*

**6/2026.(04.15.) sz. határozat:**

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2025. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.994.494 igen szavazattal, 0 nem és 550 tartózkodás mellett fogadta el)*

**7/2026.(04.15.) sz. határozat:**

A közgyűlés elfogadja a Társaság mérlegét 42.742.032 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 8.030.214 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 48.501.745 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 8.520.752 ezer Ft tárgyévi eredménnyel. A 2025. évi adózott eredményből összesen részvényenként 503 Ft, 7.445.474 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2026. július 15.

*(a közgyűlés a határozatot 7.995.044 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**8/2026.(04.15.) sz. határozat:**

A Közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.992.570 igen szavazattal, 2.474 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**9/2026.(04.15.) sz. határozat:**

A Közgyűlés a Társaság 2025. üzleti évére beterjesztett javadalmazási jelentését elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.988.427 igen szavazattal, 6.617 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**10/2026.(04.15.) sz. határozat:**

A közgyűlés a Társaság hatályos jogszabályoknak megfelelően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja. A közgyűlés megválasztja az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. konszolidált pénzügyi beszámoló, valamint a Fenntarthatósági Jelentésének könyvvizsgálójává 2026. június 1-től 2029. május 31-ig a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C, cégjegyzékszám: 01-09-071057, kamarai nyilvántartási szám: 000083), természetes személy könyvvizsgáló: Horváth Tamás (Lakcím: 1028 Budapest, Bölény u. 16., anyja neve.: Grósz Veronika, kamarai nyilvántartási száma száma: MKVK 003449).

A közgyűlés jóváhagyja a könyvvizsgáló díjazását a 2026-os év pénzügyi audit vonatkozásában 29.000.000 Ft-tal.

A közgyűlés jóváhagyja a könyvvizsgáló díjazását a 2026-os év fenntarthatósági audit vonatkozásában 26.550.000 Ft-tal.

*(a közgyűlés a határozatot 7.989.756 igen szavazattal, 0 nem és 5.288 tartózkodás mellett fogadta el)*

**11/2026.(04.15.) sz. határozat:**

A közgyűlés megválasztja az Audit Bizottság tagjának 2026. május 1-től 2029. május 31-ig dr. Stumpf István (an.: Stumpf Mária) 1025 Budapest, Szikla u. 32/c. sz. alatti lakost.

*(a közgyűlés a határozatot 7.992.570 igen szavazattal, 2.474 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**12/2026.(04.15.) sz. határozat:**

A közgyűlés részvényesi előterjesztésre megszavazza, hogy a Vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság díjazása változatlan maradjon.

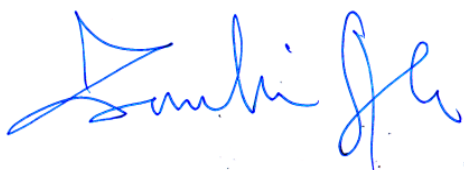
*(a közgyűlés a határozatot 7.985.953 igen szavazattal, 9.091 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**13/2026.(04.15.) sz. határozat:**

A Közgyűlés 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, ill. részvényesi érték teremtése 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 törzsrészcéget 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 2027. október 15-ig élhet.

*(a közgyűlés a határozatot 7.991.216 igen szavazattal, 3.828 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

Budapest, 2026. április 15.



**Zsámboki Gábor,**  
**Vezérigazgató**  
**ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.**