

JEGYZŐKÖNYV

AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2026. ÁPRILIS 15-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5.
Közgyűlés ideje: 2026. április 15. 11 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Erdős Ákos, az Igazgatóság elnöke 11 órakor megnyitja a Közgyűlést és köszönti az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2025. évi üzleti évét lezáró éves rendes Közgyűlésén megjelent Részvényeseket és Meghívottakat. Bemutatja az elnöki asztalnál ülő személyeket.

Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az éves rendes Közgyűlés összehívása szabályszerűen történt, az Igazgatóság hirdetménye a Közgyűlés összehívásáról 2026. március 11-én a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján megjelent.

A közgyűlési előterjesztési anyagok 2026. március 25-től hozzáférhetőek a Részvényesek számára a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

A Részvényesek képviselői meghatalmazásukat szabályszerűen igazolták, a jelenléti ív a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes tekintettel arra, hogy a szavazásra jogosító 14.345.808 részvényből 7.995.044 db. részvény, amely a szavazásra jogosító részvények 55,73%-a jelen, illetve képviselve van.

Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a szavazás a szavazólapok felmutatásával történik.

Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a Közgyűlés az Alapszabály 10.8. pontja alapján a Közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, Jegyzőkönyvvezetőnek: Karakó Tamást Jegyzőkönyvhitelesítőknél: Rupp Erzsébetet és Csahóczi Mátét, a Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak pedig Somorjai Péternét és Palkovics Dórát válassza meg.

Megkérdezi a Részvényeseket, hogy van-e más javaslatuk.

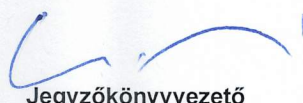
Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.



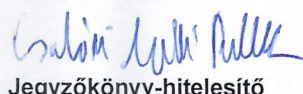
Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyv-hitelesítő



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv-hitelesítő

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.987.877 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 7.167 tartózkodás mellett meghozta a következő:

1/2026.(04.15.) sz. határozatát:

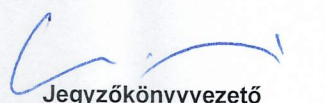
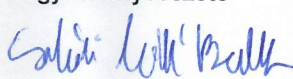
A közgyűlés elnöke:	Dr. Erdős Ákos
Jegyzőkönyvvezető:	Karakó Tamás
Jegyzőkönyv-hitelesítők:	Rupp Erzsébet Csehóczy Máté
Szavazatszámláló Bizottság:	Somorjai Péterné Palkovics Dóra

A Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóról (integrált jelentésről, mely magában foglalja a mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő melléklet, az üzleti jelentést, a fenntarthatósági jelentést és az EU taxonómia jelentést is, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámoló”)
2. Az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést
7. A Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása
8. A 2025. évi javadalmazási jelentés elfogadása
9. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása,
10. Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása


Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv-hitelesítő

11. Döntés a vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság díjazásáról
12. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján saját részvény vásárlására
13. Egyéb

1. Napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóról (integrált jelentésről, mely magában foglalja a mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő melléklet, az üzleti jelentést, a fenntarthatósági jelentést és az EU taxonómia jelentést is, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámoló”)

Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2025. évi ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági beszámolót. Az Elnök ismerteti, hogy a Számviteli tv. előírásai szerint a Társaságnak Éves Beszámolót, egyedi Fenntarthatósági Jelentést, Konszolidált Éves Beszámolót illetve Konszolidált Fenntarthatósági Jelentést is kell készítenie. Beszámol az integrált jelentésről, mely magában foglalja a mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő melléklet, az üzleti jelentést, a fenntarthatósági jelentést és az EU taxonómia jelentést is. Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2025-ben a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint készítette el az Éves és Konszolidált Éves Beszámolóját és az Európai Fenntarthatósági Jelentési Szabványok (ESRS) szerint készítette el az egyedi és konszolidált Fenntarthatósági Jelentését is, melyet a Részvényesek előzetesen megismerhettek a nyilvánosságra hozott közgyűlési előterjesztési anyagokból.

Ezt követően az Elnök felkéri Zsámboki Gábor Vezérigazgató Urat, hogy röviden ismertesse a Társaság 2025. évi tevékenységét, gazdálkodását.

Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. beszámolóit a Közgyűlést követően a Számviteli törvényben meghatározottak szerint, ill. a Tőkepiaci törvénynek megfelelően letétbe helyezi és közzéteszi.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy az Igazgatóság beszámolójával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.


Zsámboki Gábor vezérigazgató és Dr. Erdős Ákos válaszolnak a Részvényesek kérdéseire.

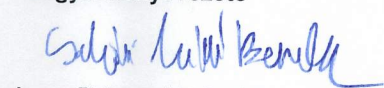
Ezt követően Dr. Erdős Ákos ismerteti a határozati javaslatot:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó, a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését fogadja el.


Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.995.044 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

2/2026.(04.15.) sz. határozatát:

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

2. Napirendi pont: Az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására

Dr. Erdős Ákos: tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására, hogy az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt, „A” sorozatú névre szóló törzsrészevényeire részvényenként 503 Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2025. évi eredmény után. A javaslat értelmében 7.445.474 ezer Ft összegű osztalék fizetéséről dönthet a közgyűlés. A Társaság birtokában lévő saját részvényekre eső osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra. Az osztalékfizetés javasolt időpontja: 2026. július 15.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy az Igazgatóság javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.994.494 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 550 tartózkodás mellett meghozta a következő

3/2026.(04.15.) sz. határozatát:

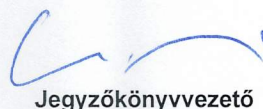
A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.



Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyv-hitelesítő



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv-hitelesítő

3. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

Dr. Erdős Ákos: felkéri Dr. Gömöri Istvánt, hogy a Felügyelő Bizottság nevében ismertesse a Felügyelő Bizottság éves jelentését a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozóan.

Dr. Gömöri István: a Felügyelő Bizottság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelő Bizottság korábban már nyilvánosságra hozott éves jelentését, amely a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóit és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadásra ajánlja.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a Felügyelő Bizottság javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.994.494 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 550 tartózkodás mellett meghozta a következő

4/2026.(04.15.) sz. határozatát:

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

4. Napirendi pont: Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

Dr. Erdős Ákos: felkéri Dr. Gömöri Istvánt, hogy az Audit Bizottság nevében ismertesse az Audit Bizottság éves jelentését a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozóan.

Dr. Gömöri István: az Audit Bizottság nevében a Közgyűlés elé terjeszti az Audit Bizottság korábban már nyilvánosságra hozott éves jelentését, amely a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóit és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadásra ajánlja.

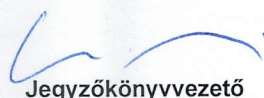
Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy az Audit Bizottság javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.



Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyv-hitelesítő



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv-hitelesítő

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.994.494 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 550 tartózkodás mellett meghozta a következő

5/2026.(04.15.) sz. határozatát:

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

5. napirendi pont: A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

Dr. Erdős Ákos: felkéri Holló Zsuzsát, a Társaság Könyvvizsgálóját, hogy ismertesse a 2025. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Holló Zsuzsa Könyvvizsgáló: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy elvégezték a Társaság könyvvizsgálatát, és azt korlátozás nélküli záradékkal látták el. Ismerteti a 2025. évi tevékenységgel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést, amely a 2025. évi beszámolóit és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot elfogadásra ajánlja.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a Könyvvizsgáló javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.994.494 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 550 tartózkodás mellett meghozta a következő


6/2026.(04.15.) sz. határozatát:

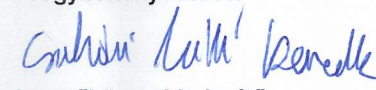
A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2025. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

6. Napirendi pont: A Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést


Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Erdős Ákos: az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseire tekintettel javasolja, hogy a Közgyűlés 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 fogadja el. 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.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.995.044 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

7/2026.(04.15.) sz. határozatát:

A közgyűlés 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 elfogadja. A 2025. évi adózott eredményből összesen részvényenként 503 Ft, 7.445.474 ezer Ft összegű osztalék kerül a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2026. július 15.

7. napirendi pont: A Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása

Dr. Erdős Ákos: az Igazgatóság nevében a közgyűlési előterjesztésben ismertetett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja. A jelentésben az Igazgatóság összefoglalta a részvénytársaság által az előző üzleti évben követett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatot, és nyilatkozott arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Vállalatirányítási Ajánlásait.

Dr. Gömöri Istvánné: a Felügyelő Bizottság képviselőjeként tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a Felügyelő Bizottság a közgyűlési előterjesztésben ismertetett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot jóváhagyta és a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja.

Dr. Erdős Ákos ismerteti az Igazgatóság javaslatát:

A közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot fogadja el.

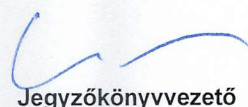
Egyéb indítvány hiányában az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.



Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyv-hitelesítő



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv-hitelesítő

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.992.570 igen szavazattal, 2.474 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

8/2026.(04.15.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

8. Napirendi pont: A 2025. évi javadalmazási jelentés elfogadása

Dr. Erdős Ákos: Ismerteti a 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést és azt a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a javaslattal kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.988.427 igen szavazattal, 6.617 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

9/2026.(04.15.) sz. határozatát:

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

9.napirendi pont: Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása

Dr. Erdős Ákos: felkéri Dr. Gömöri Istvannét a közgyűlési előterjesztés ismertetésére

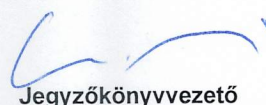
Dr. Gömöri Istvanné: Az Audit Bizottság javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. konszolidált pénzügyi beszámoló, valamint Fenntarthatósági Jelentésének könyvvizsgálójává 2026. június 1-től 2029. május 31-ig a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (Székhely: 1068 Budapest, 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: MKVK 003449).



Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyv-hitelesítő



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az Audit Bizottság a könyvvizsgáló díjazását a 2026-os év pénzügyi audit vonatkozásában javasolja 29.000.000,- Ft-ban, és a fenntarthatósági audit vonatkozásában 26.550.000,- Ft-ban megállapítani.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a javaslattal kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.989.756 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 5.288 tartózkodás mellett meghozta a következő

10/2026.(04.15.) sz. határozatát:

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.

10. napirendi pont: Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása

Dr. Erdős Ákos: Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg 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.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a javaslattal kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.992.570 igen szavazattal, 2.474 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő



Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyv-hitelesítő



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv-hitelesítő

11/2026.(04.15.) sz. határozatát:

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.

11. napirendi pont: Döntés a vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság díjazásáról

Dr. Erdős Ákos: Nem érkezett előterjesztés ezen napirendi pont tekintetében a Részvényesektől

Dr. Korányi Tamás Részvényes javasolja, hogy a tisztségviselők díjazása ne változzon.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a javaslattal kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.985.953 igen szavazattal, 9.091 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

12/2026.(04.15.) sz. határozatát:

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

12. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján saját részvény vásárlására

Dr. Erdős Ákos: A Ptk (2013.évi V. tv) 3:223 §-a és a Társaság Alapszabályának 9.3. pontja alapján az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel 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 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 2027. október 15-ig élhet.

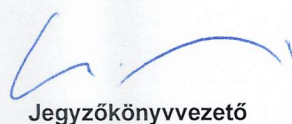
Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.




Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyv-hitelesítő



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv-hitelesítő

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.991.216 igen szavazattal, 3.828 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

13/2026.(04.15.) sz. határozatát:

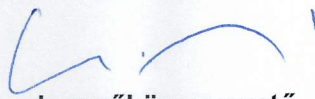
A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaságnál bevezetett munkavállalói és vezetői opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítására, ill. a részvény árfolyam-ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése, ill. részvényesi érték teremtése céljából a 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 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 2027. október 15-ig élhet.

A Közgyűlés Elnöke egyéb napirendi pont hiányában megköszöni a Részvényesek munkáját, és a Közgyűlést 12.00 órakor berekeszti.

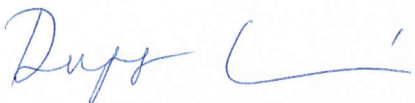
Jegyzőkönyv lezárva 2026. április 15-én 12.00. órakor.



Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv-hitelesítő

Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten 2026. április 15-én

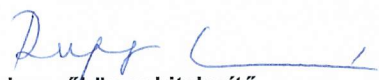
Erdős és Társai Ügyvédi Iroda
Erdős Anett ügyvéd
1027 Budapest, Vitéz u. 5-7. II/1.
36-1-489-0055, erdos.anett@erdosiroda.hu
KASZ: 36059610

Dr. Erdős Anett


Kamarai azonosító szám: 36059610



Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyv-hitelesítő



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv-hitelesítő