

A **DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2022. október 10-i rendkívüli Közgyűlése – a Közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámú lálóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

01/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 89.079.000 igen szavazattal (82,91%), 18.360.700 tartózkodás (17,09%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság akvizíciós stratégiáját az előterjesztés szerinti tartalommal határozza meg.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,57% igen, 14,54% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

02/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 107.439.700 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett jóváhagyólag tudomásul veszi az Igazgatóság tájékoztatóját a 2022. évi rendes közgyűlést követően, a 10/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozat alapján megszerzett saját részvényekről.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 85,11% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

03/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 89.079.000 igen szavazattal (82,91%), 18.360.700 tartózkodás (17,09%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett – megállapítva, hogy a Társaság jelenleg 400.000 darab törzsrészvénnyel rendelkezik az MRP II. Program céljára, és az MRP III. program céljára saját részvényekkel még nem rendelkezik – felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az MRP III. Program végrehajtásához a jelen határozathozatal napjától számított 18 hónapon belül, azaz 2024. április 11. napjáig további saját részvényeket szerezzen meg. Az ilyen célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára nem haladhatja meg a 150.000.000.- Ft, azaz százötvenmillió forint összeget. A részvények darabonkénti megvásárlási ára minimum 10 forint, maximum 200 forint lehet.

A részvények megvásárlására tőzsdai vagy tőzsdén kívüli kereskedésben kerülhet sor. A jelen felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a maximális 150.000.000.- Ft, azaz százötvenmillió forint keretösszeget el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt saját részvények teljes vételára.

Jelen határozattal a 10/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozat utolsó, saját részvények megszerzésére vonatkozó bekezdése a fentiek szerint módosul.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,57% igen, 14,54% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

04/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 89.079.000 igen szavazattal (82,91%), 18.360.700 tartózkodás (17,09%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a jelen határozathozatal napjától számított 18 hónapos időtartamra, azaz 2024. április 11. napjáig felhatalmazza az Igazgatóságot a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) céljára történő részvényszerzésen kívüli, további saját részvények megszerzésére.

A felhatalmazás célja: a Társaság akvizíciós stratégiájának megvalósítása.

Az akvizíciós stratégia megvalósítása céljából megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára a 18 hónapos időtartam alatt nem haladhatja meg az 500.000.000.- Ft, azaz ötszázmillió forint összeget, 2022. évben ezen

DMKER



**STANDARD
KATEGÓRIA**
A Budapesti Értéktőzsdén
Standard kategóriában jegyezve

belül a 250.000.000.- Ft, azaz kétszázötvenmillió forint összeget. A részvények darabonkénti megvásárlási ára minimum 10 forint, maximum 200 forint lehet.

A részvények megvásárlására tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedésben kerülhet sor. A jelen felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a maximális 500.000.000.- Ft, azaz ötszázmillió forint keretszöveget el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt saját részvények teljes vételára.

Az Igazgatóság számára a 14/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozatban biztosított, saját részvények megszerzésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,57% igen, 14,54% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

05/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 107.439.700 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, valamint jelen felhatalmazás időtartamára – az Igazgatóság erre vonatkozó határozata alapján, pénzbeli hozzájárulással megvalósuló alaptőke-emelés esetében – az Alapszabály 7.2. pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. Az Igazgatóság az alaptőke-emelés valamennyi típusa és módja – akár együttes – alkalmazásával az alaptőkét saját elhatározása szerinti gyakorisággal, összegben, a kibocsátási értéket saját hatáskörében meghatározva bármikor felemelheti, azzal a korlátozással, hogy 2027. október 10. napjáig az alaptőkét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a Társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) a 760.000.000 Ft-ot, azaz hétszázhatvanmillió forintot ne haladja meg. Jelen felhatalmazás kiterjed a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint az alaptőke felemeléséhez kapcsolódó, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntés meghozatalára, ideértve különösen az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását, valamint az új részvények szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges döntéseket is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak. *A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 85,11% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.*

06/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 18.360.700 igen szavazattal (17,09%), 0 tartózkodás (0%) és 89.079.000 ellenszavazat (82,91%) mellett nem fogadja el a következő részvényesi indítványt: „A Közgyűlés az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.4. pontjának harmadik bekezdését nem módosítja.” *A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 14,54% igen, 0% tartózkodás és 70,57% nem szavazattal hozta meg.*

07/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 89.079.000 igen szavazattal (82,91%), 0 tartózkodás (0%) és 18.360.700 ellenszavazat (17,09%) mellett az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.4. pontjának harmadik bekezdését a következők szerint módosítja:

„A közgyűlés a fenti i.-vii., valamint a xix. pontokban foglalt kérdésekben a közgyűlésen képviselt szavazatok háromnegyedes többségével dönt. Egyebekben a közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,57% igen, 0% tartózkodás és 14,54% nem szavazattal hozta meg.

08/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 107.439.700 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 16. (Vegyes rendelkezések) fejezetének 16.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

”Azokban az esetekben, amikor a Ptk. vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény vagy a tőkepiacról szóló 2011.évi CXX. törvény („Tpt.”) vagy egyéb jogszabály a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Társaság honlapján (www.dmker.hu), a BÉT honlapján (bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (<https://kozvetetelek.mnb.hu>) tesz eleget.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 85,11% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

09/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 107.439.700 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 16. (Vegyes rendelkezések) fejezetének 16.4. pontját törli.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 85,11% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

10/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 89.079.000 igen szavazattal (82,91%), 0 tartózkodás (0%) és 18.360.700 ellenszavazat (17,09%) mellett az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,57% igen, 0% tartózkodás és 14,54% nem szavazattal hozta meg.

Szigetszentmiklós, 2022. október 10.

DM-KER Nyrt.