

## RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A WINGHOLDING Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Máriássy u. 7.; cégjegyzékszám: 01-10-046503) („Kibocsátó”), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §, továbbá a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet a 4. melléklete alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

A Kibocsátó, mint zártkörűen működő részvénytársaság 2023. június 21-én valamennyi részvényese együttes jelenlétével és hozzájárulásával Közgyűlést tartott és határozatot hozott az alábbi napirendekben:

1. A Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről szóló Igazgatósági jelentés elfogadás megerősítése
2. A Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről szóló Felügyelő Bizottsági jelentés elfogadás megerősítése
3. Az új 2022. évi független könyvvizsgálói jelentések elfogadása
4. A 2022. évre vonatkozó, a Számviteli törvény és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 2022. december 31. fordulónappal elkészített Egyedi Pénzügyi Kimutatások megerősítése
5. A 2022. évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 2022. december 31. fordulónappal elkészített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások megerősítése
6. Döntés a tárgyévi teljes átfogó jövedelem felhasználásáról, osztalékfizetéséről hozott jóváhagyás megerősítéséről
7. Ismételt hozzájárulás megadása a 2022. évi egyedi és konszolidált beszámoló (mérleg és eredmény-kimutatás) közzétételéhez
8. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásának megerősítése

A zártkörűen működő részvénytársasági formára tekintettel a Közgyűlés vonatkozásában meghívó nem került kiküldésre, így a meghívóval kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének a Kibocsátó a jelen tájékoztatás útján tesz eleget.

Budapest, 2023. június 21.

WINGHOLDING Zrt.