

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 2025. április 28-án valamennyi részvényese együttes jelenlétével és hozzájárulásával Közgyűlést tartott és határozatot hozott az alábbi napirendekben:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről és az ESRS szabvány szerint elkészített konszolidált fenntarthatósági jelentéséről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről és az ESRS szabvány szerint elkészített konszolidált fenntarthatósági jelentéséről
3. A 2024. évi független könyvvizsgálói jelentések elfogadása a Társaság 2024. évi üzleti tevékenysége és az ESRS szabvány szerint elkészített konszolidált fenntarthatósági jelentése vonatkozásában
4. A 2024. évre vonatkozó, a Számviteli törvény és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 2024. december 31. fordulónappal elkészített Egyedi Pénzügyi Kimutatások elfogadása
5. A 2024. évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 2024. december 31. fordulónappal elkészített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások és éves jelentés elfogadása, továbbá a 2024. évre vonatkozó ESRS szabvány szerint elkészített konszolidált fenntarthatósági jelentés elfogadása
6. Döntés a tárgyévi teljes átfogó jövedelem felhasználásáról, osztalékfizetés jóváhagyásáról
7. Hozzájárulás megadása a 2024. évi egyedi és konszolidált beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) és éves jelentés, valamint az ESRS szabvány szerint elkészített konszolidált fenntarthatósági jelentés közzétételéhez
8. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat jóváhagyása
9. A 2025-2027-es WING Csoport Üzleti Terv elfogadása
10. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása
11. A felmentvény megadása az Igazgatóság tagjai részére
12. A felmentvény megadása a Felügyelő Bizottság tagjai részére
13. Döntés az új TEÁOR'25 struktúrájának megfelelően a Társaság tevékenységi köreinek módosításáról és a Társaság főtevékenységének módosításáról
14. A Társaság Alapszabályának módosítása, és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

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, 2025. április 28.

WINGHOLDING Zrt.