

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

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

- 1.) A Kibocsátó – 2017.03.31-én összehívott és megtartott – rendkívüli közgyűlése 2017.03.31-ével visszahívta Felügyelő Bizottsági tisztségéből Számely Pétert és helyette a Felügyelő Bizottság új, függetlennek minősülő tagjának Pónus Ferencet választotta meg.

A Társaságnál az audit bizottság feladatait a Felügyelő Bizottság független tagjai látják el. 2017.03.31-ével az az audit bizottsági feladatokat ellátó személyek: dr. Kuncsik-Tóth Melinda, Pónus Ferenc és Zelles Sándor.

- 2.) A Kibocsátó közgyűlése az 1) pont szerinti változás átvezetésével hatályosította a Társaság alapszabályát.

Budapest, 2017.04.04.

WINGHOLDING Zrt.