

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 4. melléklete alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

A Kibocsátó, mint zártkörűen működő részvénytársaság 2018. március 26-án valamennyi részvényese együttes jelenlétével és hozzájárulásával Közgyűlést tartott és határozatot hozott az alábbi napirendekben:

1. Döntés a részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról
2. A Felügyelő Bizottság egyik tagjának lemondására tekintettel döntés a felmentvény megadásáról, valamint a Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztása
3. Döntés a Ptk. jelenleg hatályos szabályainak Alapszabályban történő átvezetéséről és a Társaság Alapszabályának módosítása annak 4. pontja, 6.1 pontja, 6.2.1 pontja, 6.4 pontja, 10.2 pontja, 10.3 pontja, 10.4 pontja, 10.5 pontja, 10.9 pontja, 10.11 pontja, 10.12 pontja, 10.15 pontja, 11.1 pontja, 11.2 pontja, 11.3 pontja, 11.4 pontja, 11.5 pontja, 11.13 pontja, 12.2 pontja, 15. pontja, 16.1 pontja, 16.2 pontja és 16.3 pontja vonatkozásában, továbbá a 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, 2018. március 26.

WINGHOLDING Zrt.