

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 2018. április 27-én valamennyi részvényese együttes jelenlétével és hozzájárulásával Közgyűlést tartott és határozatot hozott az alábbi napirendekben:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről
3. A 2017. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadása
4. A 2017. évre vonatkozó, a Számviteli törvény és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 2017. december 31. fordulónappal elkészített Egyedi Pénzügyi Kimutatások elfogadása
5. A 2017. évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 2017. december 31. fordulónappal elkészített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások elfogadása
6. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetés jóváhagyásáról
7. A 2018. évi üzleti terv elfogadása
8. A Társaság könyvvizsgálójának újraválasztása
9. A felmentvény megadása az Igazgatóság tagjai részére
10. A felmentvény megadása a Felügyelő Bizottság tagjai részére
11. A Társaság Alapszabályának módosítása annak 17.4 pontja vonatkozásában, és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
12. Egyebek

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. április 27.

WINGHOLDING Zrt.