

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 2019. április 29-én valamennyi részvényese együttes jelenlétével és hozzájárulásával Közgyűlést tartott és határozatot hozott az alábbi napirendekben:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről
3. A 2018. évi független könyvvizsgálói jelentések elfogadása
4. A 2018. évre vonatkozó, a Számviteli törvény és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 2018. december 31. fordulónappal elkészített Egyedi Pénzügyi Kimutatások elfogadása
5. A 2018. évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 2018. december 31. fordulónappal elkészített Konsolidált Pénzügyi Kimutatások elfogadása
6. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetés jóváhagyásáról
7. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat jóváhagyása
8. A 2019. évi üzleti terv elfogadása
9. A Társaság könyvvizsgálójának újráválasztása és ennek következtében az Alapszabály módosítása
10. A felmentvény megadása az Igazgatóság tagjai részére
11. A felmentvény megadása a Felügyelő Bizottság tagjai részére
12. Igazgatósági tag adatváltozásának bejelentése
13. A Társaság Alapszabályának módosítása annak 11.11 pontja és 14.1 pontja vonatkozásában, és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
14. 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, 2019. április 30.

WINGHOLDING Zrt.