

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) 2024. szeptember 18. napján kezdeményezett, ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján meghozott közgyűlési határozatairól

Társaság neve:	SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Társaság székhelye:	7623 Pécs, József Attila utca 19.
Felvéve:	2024. szeptember 26.
Közgyűlés megtartásának módja:	Ülés tartása nélküli döntéshozatal

A Társaság részvényesei elektronikus formában kézhez kapták az előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, valamint a szavazólapokat.

A szavazásra előírt határidőn belül leadott szavazatok alapján megállapítható, hogy az ülésen kívüli határozathozatal valamennyi határozati javaslat tekintetében érvényes és eredményes volt.

A Társaság valamennyi részvényesének szavazata határidőben megérkezett. A részvényesek a megküldött szavazólapokon nem fűztek megjegyzést az előterjesztésekhez.

A Részvényest a Közgyűlés működése során az érintett Részvényes tulajdonában álló szavazati jogra jogosító részvényeknek névértékének megfelelő mértékű szavazati jog illeti meg az alábbiak szerint:

- i. Az alapszabály 15.2.1. pontja alapján a Többségi Részvényes: 60% (azaz hatvan százalék), vagyis mindösszesen 24.000 szavazat; és
- ii. Az alapszabály 15.2.2. pontja alapján a Kisebbségi Részvényes: 40% (azaz negyven százalék), vagyis mindösszesen 16.000 szavazat.

A határozathozatalban résztvevő részvényesek

- a) az 1/2024. (09.XX.) sz. közgyűlési határozati javaslat vonatkozásában 2 (kettő) igen szavazat, 0 (nulla) nem szavazat és 0 (nulla) tartózkodás mellett;
- b) a 2/2024. (09.XX.) sz. közgyűlési határozati javaslat vonatkozásában 2 (kettő) igen szavazat, 0 (nulla) nem szavazat és 0 (nulla) tartózkodás mellett;
- c) a 3/2024. (09.XX.) sz. közgyűlési határozati javaslat vonatkozásában 2 (kettő) igen szavazat, 0 (nulla) nem szavazat és 0 (nulla) tartózkodás mellett;

az alábbi határozatokat hozták meg:

1/2024. (09.26.) számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés előzetesen jóváhagyja a Társaság igazgatósági tagjai díjazásának 2024. október 1. napi hatállyal történő módosítását akként, hogy az igazgatósági tagok díjazása 2024. október 1. napjától kezdődően az alábbiak szerint alakul:

- **Temesvári Csaba: havi bruttó 800.000 Ft**
- **Kalmár Tamás: havi bruttó 350.000 Ft**
- **Benedek Gergely Miklós: havi bruttó 350.000 Ft.**

2/2024. (09.26.) számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadja a 2025-ös évre vonatkozó Éves Költségvetést és Üzleti Tervet, amelyek a jelen közgyűlési határozat mellékletét képezik.

3/2024. (09.26.) számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elhatározza a Társaság alapszabályának módosítását akként, hogy az alapszabályba beépítésre kerülnek a Társaság hatályos javadalmazási politikájával összhangban levő osztalékfizetési rendelkezések, továbbá törlésre kerülnek az alapszabály Befektetési Bizottság működésére vonatkozó rendelkezései.

A közgyűlés egyúttal elhatározza a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, amely a jelen közgyűlési előterjesztések mellékletét képezi.

Kelt.: Budapest, 2024. szeptember 26.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Temesvári Csaba, az Igazgatóság elnöke és Kalmár Tamás igazgatósági tag