

---

## RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

---

### a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2019. május 2. napján tartott megismételt közgyűlés hozott határozatok

A **DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: „**Társaság**”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdése, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 2.3 pontja alapján, rendkívüli tájékoztatás keretében az alábbi információt teszi közzé:

A **Társaság 2019. május 2. napján 10 órakor** az 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17. szám alatt megtartotta a **2019. április 18. napján** tartott rendes közgyűléshez kapcsolódó megismételt közgyűlését („**Közgyűlés**”) azon határozati javaslatok tekintetében, amely tekintetében a rendes közgyűlés határozatképtelen volt. A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok **0,06%-át** képviselő részvényes jelet meg, így a megismételt Közgyűlés a Ptk. 3:275. § alapján az eredeti rendes közgyűlés napirendi pontjai tekintetében határozatképes.

A megjelent részvényesek az alábbi közgyűlési határozatokat fogadták el.

#### **1/2019 (05.02.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 94 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a szavazólapos szavazási technika alkalmazását.

#### **2/2019 (05.02.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 94 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a közgyűlés levezető elnökének és a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének Schilling Dánielt, a **Társaság** gazdasági igazgatóját, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Szabadházy András részvényest, szavazatszámllónak pedig Tóth Mariannt, a **Társaság** kontrollerét választja meg.

#### **3/2019 (05. 02.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 94 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a **társaság 2019. április 18. napján** tartott rendes közgyűlésének 13. sz. határozati javaslata kapcsán úgy határoz, hogy a közgyűlés az Igazgatóság 2018-as üzleti évben végzett munkáját értékelve megadja Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 8.12 pontjában meghatározott felmentvényt.

A Közgyűlési dokumentumok elérhetők a **Társaság** honlapján: <https://dunahouse.com/hu/kozzetetelek>

Budapest, 2019. május 2.

**A **Társaság** Igazgatósága**