
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2018. december 18. napján tartott rendkívüli közgyűlésén 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 2018. december 18. napján 10 órakor** az 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17. szám alatt megtartotta rendkívüli közgyűlését („**Közgyűlés**”). A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok **78,74%-át** képviselő részvényes jelet meg, így a Közgyűlés határozatképes volt.

A megjelölt részvényesek az alábbi közgyűlési határozatokat fogadták el (mely határozatok a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után, a Közgyűlés napját követő 30 napon belül kerülnek benyújtásra a cégbíróságra).

1/2018 (12.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 134.194.200 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a szavazólapos szavazási technika alkalmazását.

2/2018 (12.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 134.194.200 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a közgyűlés levezető elnökének és jegyzőkönyvvezetőjének Schilling Dánielt, a Társaság Gazdasági Igazgatóját, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Szabadházy András részvényest, szavazatszámállónak pedig Ugrai Diánát, a Társaság vezérigazgatói asszisztensét választja meg.

3/2018 (12. 18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 134.194.200 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja

- a Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikájának módosítását,

- a Javadalmazási Politika 1. sz. mellékletét képező 2018-2020 Program módosításait,

- a Javadalmazási Politika 2. sz. mellékletét képező 2019-2021 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, és az abban megjelölt további különös feltételekkel és 2018. december 19. dátumú hatályba lépéssel,

- a Javadalmazási Politika 3. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2019 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, és az abban megjelölt további különös feltételekkel és 2018. december 19. dátumú hatályba lépéssel,

azzal, hogy a 24/2018 (04.20.) sz. közgyűlési határozattal az Igazgatóság részére adott valamennyi felhatalmazást kiterjeszti valamennyi elfogadott Programra, azok módosítására és végrehajtására.

4/2018 (12. 18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 134.194.200 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Javadalmazási Politika hatálya alá tartozó Programok végrehajtása érdekében a 26/2018 (04.20.) sz. közgyűlési határozat által adott felhatalmazás keretei között felhatalmazza a Társaság igazgatóságát saját részvény vásárlására.

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

Budapest, 2018. december 18.

A Társaság Igazgatósága