

# KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

A **Lexholding Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33., cjsz.: 01-10-042823) **2022. május 20. napján megtartott évi rendes közgyűlése** – a Társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolója tárgyában – egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

## 3/2022. (2022.05.20.) sz. Határozat:

A Közgyűlés a Lexholding ZRt. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját egyhangú határozattal az alábbiak szerint fogadja el:

Mérlegfőösszeg: 51.503.741 eFt

Adózott eredmény: 5.047.215 eFt

Az adózott eredmény 5.047.215 eFt az eredménytartalékba kerül.

A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza, hogy 500.000.000,-Ft, azaz Ötszázmillió forint kerüljön osztalékként felosztásra a 2021. évi adózott eredménnyel kiegészített eredménytartalék terhére, amiből 250.000.000,-Ft, azaz Kettőszázötvenmillió forint 2022. februárjában osztalékelőleg címen már kiegyenlítésre került, a fennmaradó 250.000.000,-Ft, azaz Kettőszázötvenmillió forint megfizetésére pedig 2022. június 15. napjáig kerüljön sor azzal, hogy a Részvénytársaság saját részvényeire eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényest megillető részesedésként kell számításba venni.

Budapest, 2022. május 20.

**Nagy Elek**  
a Közgyűlés elnöke

**Dr.Völgyesiné dr.Hontvári Zsuzsanna**  
jegyzőkönyvvezető

**Lexholding ZRt.**

**Nagy Elek**  
az Igazgatóság elnöke  
jegyzőkönyv-hitelesítő