

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

A Lexholding Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33., cpsz.: 01-10-042823) 2023. május 26. napján megkezdett és felfüggesztést követően 2023. május 30. napján folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűlése – a Társaság 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolója tárgyában – egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

3/2023. (2023.05.30.) sz. Határozat:

A Közgyűlés a Lexholding ZRt. 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját egyhangú határozattal az alábbiak szerint fogadja el:

Mérlegfösszeg: 52.431.302 eFt

Adózás előtti eredmény: 2.544.185 eFt

Adózott eredmény: 2.534.803 eFt

Az adózott eredmény: 2.534.803 eFt az eredménytartalékba kerül.

A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza, hogy 500.000.000,-Ft, azaz Ötszázmillió forint kerüljön osztalékként felosztásra a 2022. évi adózott eredménnyel kiegészített eredménytartalék terhére, amiből 500.000.000,-Ft, azaz Ötszázmillió forint 2023. januárjában osztalékelőleg címen már kiegyenlítésre került, azzal, hogy a Részvénytársaság saját részvényeire eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényest megillető részesedésként kell számításba venni.

Budapest, 2023. május 30.

Nagy Elek
a Közgyűlés elnöke

Dr.Völgyesiné dr.Hontvári Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető

Lexholding ZRt.

Nagy Elek
az Igazgatóság elnöke
jegyzőkönyv-hitelesítő