

## RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Az AutoWallis Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., a továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben, a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben, valamint az 596/2014/EU rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja a piaci szereplőket.

A Wallis Tőkeholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a szavazatok több, mint 1%-val rendelkező részvényes (a továbbiakban: Részvényes) indítványozta a 2025. április 25. napjára meghirdetett közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés) napirendi pontjainak alábbi napirendi pontokkal történő kiegészítését:

- i. Döntés az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjának emeléséről
- ii. Döntés a Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjának emeléséről

A Részvényes az indítványozott napirendi pontokkal kapcsolatban az alábbi határozattervezeteket bocsátotta a Kibocsátó rendelkezésére:

- i. „Döntés az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjának emeléséről” elnevezésű napirendi pont javaslattal kapcsolatos határozattervezet:  
„A közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjának 8%-kal történő megemelését 2025. május 1. napjával kezdődően, figyelembe véve a Társaság 2024. évi eredményeit.”
- ii. „Döntés a Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjának emeléséről” elnevezésű napirendi pont javaslattal kapcsolatos határozattervezet:  
„A közgyűlés jóváhagyja a Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjának 8%-kal történő megemelését 2025. május 1. napjával kezdődően, figyelembe véve a Társaság 2024. évi eredményeit.”

A Kibocsátó tájékoztatja a piaci szereplőket, hogy a Részvényes fentiekben ismertetett indítványára tekintettel a Közgyűlés napirendje az alábbiak szerint változott (félkövér, dőlt betűtípussal kerültek megjelölésre a Részvényes által indítványozott napirendi pontok):

1. **Közgyűlési tisztségviselők (szavazatszámoló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása**
2. **Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről**
3. **A Felügyelőbizottság jelentése a 2024. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
4. **Az Audit Bizottság jelentése a 2024. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról**



5. A könyvvizsgáló jelentése a 2024. évi IFRS szerinti éves pénzügyi jelentések vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
6. A Társaság IFRS Számviteli Standardok szerinti 2024. évi Egyedi Éves Beszámolójának elfogadása
7. A Társaság IFRS Számviteli Standardok szerinti 2024. évi Integrált jelentésének elfogadása, amely tartalmazza a Társaság Konzolidált Éves Beszámolóját és Fenntarthatósági jelentését
8. Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása
9. A 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
10. Az Igazgatóság 2024. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról
11. Véleménynyilvánító szavazás a 2024. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről
12. Könyvvizsgáló választása
13. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére
14. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
15. Az alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
16. **Döntés az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjának emeléséről**
17. **Döntés a Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjának emeléséről**
18. Egyebek

Budapest, 2025. április 2.

**AutoWallis Nyrt. Igazgatósága**

