

## **2023. november 14.-ei Részvényesi Határozatok közzététele**

**A honlapon való megjelenítés napja: november 17.**

**Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. emelet, Cg. 01-10-044420) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123. § (1) bekezdésének g) pontjára tekintettel ezúton közzéteszi a 2023. november 14. napján meghozott Részvényesi Határozatainak lényeges tartalmát:**

A 1/2023. (11.14.) számú Részvényesi Határozatban a Részvényes megállapította, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságnak (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C épület) és a személyében felelős könyvvizsgálóként eljáró Baumgartner Ferencnek (1037 Budapest, Kunigunda útja 22. fszt. 4.) állandó könyvvizsgálói megbízása az új állandó könyvvizsgáló megválasztásával megszűnik.

A 2/2023. (11.14.) számú Részvényesi Határozatban a Részvényes elhatározta, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálatának elvégzésére 2023. november 14. napjától kezdődően 2026. május 31. napjáig, de legkésőbb a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának az elfogadásáig tartó határozott időtartamra megválasztja a K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövid név: K-E-S AUDIT Kft., székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a, cégjegyzékszám: 01-09-681313, adószám: 11883816-2-41), személyében felelős könyvvizsgálóként a könyvvizsgáló társaság által kijelölésre kerülő magánszemélyt.

A 3/2023. (11.14.) számú Részvényesi Határozatban a Részvényes akként határozott, hogy az 1/2023. (11.14.) számú Részvényesi Határozatban megállapítottak és a 2/2023. (11.14.) számú Részvényesi Határozatban elhatározottak a kerüljenek átvezetésre a Társaság Alapszabályában egységes szerkezetbe foglalatan.

A 4/2023. (11.14.) számú Részvényesi Határozatban a Részvényes a Társaság fenti módosításokkal külön íven egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát 2023. november 14. napján elfogadta.

Budapest, 2023. november 14.

SPB Befektetési Zrt.