

A Gránit Alapkezelő Zrt.
szerepvállalással kapcsolatos nyilvánosságra hozatala és tájékoztatása
2025. naptári évre vonatkozóan

A Gránit Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-046307, adószám: 14660690-2-41, székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., továbbiakban: **Alapkezelő**) az alábbiakról tájékoztatja az általa kezelt befektetési alapok befektetőit, valamint az általa kezelt portfóliók tulajdonosait.

Az Alapkezelő hatályos Szerepvállalási politikája, az alábbi jogszabályoknak való megfelelést szolgálja:

- a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 9-13. §-a, valamint
- a Bizottság 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló, (2012. december 19.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről szóló rendelete 38. cikke.

A Szerepvállalási politika megvalósítása a 2025. naptári évben az alábbiak szerint történt.

Fokozott szerepvállalás nyilvánosan működő részvénytársaságoknál:

1. Részvénybefektetések időtávja

Az Alapkezelő által, nyilvánosan működő részvénytársaságokba eszközölt részvénybefektetések mindegyike a rövid-, illetve középtávú kategóriába tartoztak. Nem került sor hosszú távú (legalább 5 éves megcélzott időtávú) befektetésre.

Így fokozott szerepvállalási kötelezettség szerinti eljárás egyetlen esetben sem volt indokolt.

2. Tulajdoni hányad

A kezelt portfóliókban és a befektetési alapokban lévő részvényeket kibocsátó nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében az Alapkezelő nem volt jogosult a szavazati jogok gyakorlására, tekintettel az 5%-os minimum hányad el nemérésére.

Ennek megfelelően ez sem indokolta a fokozott szerepvállalást egyetlen nyilvánosan működő részvénytársaság esetén sem.

3. Befektetési Bizottság egyedi döntése

Az Alapkezelő Befektetési Bizottsága egyedileg sem rendelete el a fokozott szerepvállalást nyilvánosan működő részvénytársaság esetén.

A fentiek alapján, nyilvánosan működő részvénytársaságokban kizárólag olyan befektetések álltak fenn a kezelt alapok és portfóliók esetében, amelyek a Szerepvállalási politika rendelkezései alapján a normál szerepvállalási szabályok hatálya alá tartoztak.

Normál szerepvállalás nyilvánosan működő részvénytársaságoknál:

i. Befektetéssel érintett társaságok tevékenységének nyomon követése

Ezen tevékenység az időszak során folyamatos volt. Minden potenciális és tényleges befektetési célként szereplő nyilvánosan működő részvénytársaság esetén megtörtént az alábbi módokon és forrásokból:

A nyomon követés különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak figyelését jelenti:

- a társaság üzleti terve (üzleti stratégiája),
- a pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény és azok kockázatai,
- a társaság tőkeszerkezete,
- a társaság tevékenységének társadalmi és környezeti hatásai;
- a vállalatirányítással kapcsolatos információk.

Az Alapkezelő a nyomon követéshez szükséges információkat nyilvános forrásokból szerezte be. Ezek például (de nem kizárólagosan):

- az adott társaság nyilvánosan közzétett közleményei, információi, jelentései és beszámolóit saját weboldalán, illetve azon szabályozott piac weboldalán, ahová az általa kibocsátott részvények bevezetésre kerültek,
- nyilvános sajtótájékoztatók és az érintett társaság képviselője által adott nyilatkozatok sajtótermékekben történő megjelenése,
- szakmai felületeken megjelenő elemzések, hírek (pl. Bloomberg kereskedési rendszer,

Bloomberg TV, CNN, CNBC),

- elemzőházak és brókercégek által nyilvánosan publikált elemzések,
- az adott társaság tevékenységével kapcsolatban hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, állami szervek döntései, nyilatkozatai.

Személyes kapcsolattartási események (konferenciák, sajtótájékoztatók, nyílt napok) nem történtek egyelten társasággal sem.

ii. **Párbeszéd a befektetéssel érintett társaságokkal**

Egy nyilvánosan működő részvénytársaságban éri el az Alapkezelő által gyakorolható szavazati jog mértéke az 50%-ot. Az Alapkezelő által kezelt Főnix Magántőkealap 73,79 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezik az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt-ben a Riverland Magántőkealappal közösen. A társaságban jelenleg Igazgatósági tag az Alapkezelő elnök-vezérigazgatója, Mikesy Álmos, illetve Felügyelőbizottsági tagja az Alapkezelő Igazgatósági tagja, Oláh Márton.

iii. **Szavazati jogok és részvényekhez kapcsolódó más jogok gyakorlása**

Az Alapkezelő a jelentési időszakban egy alkalommal gyakorolt nyilvánosan működő részvénytársaság esetén szavazati jogot. A jelentési időszakban az Alapkezelő az általa kezelt Főnix Magántőkealapon keresztül az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. 2025. április 28. napján megtartott közgyűlésén az alábbi napirendi pontok tekintetében gyakorolta a szavazati jogát:

- a) Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2024. évi Egyedi Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének, a könyvvizsgáló jelentésének és a Társaság Egyedi Fenntarthatósági Jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése;
- b) Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének, a könyvvizsgáló jelentésének és a Társaság Konszolidált Fenntarthatósági Jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése;
- c) Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
- d) Döntés a 2024. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- e) Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- f) Chikán Attila László megbízatásának lejártára tekintettel az Igazgatóság tagjának

- megválasztása és díjazásának megállapítása;
- g) Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság Fenntarthatósági Jelentéseinek könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
 - h) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentéséről;
 - i) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának egységes szerkezetben történő módosításáról;
 - j) Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;
 - k) Az Igazgatóság 2025. október 19. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának módosítása;
 - l) Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemeléséről szóló döntés meghozatalára, valamint az Igazgatóság felhatalmazása az elsőbbségi jogok gyakorlásának kizárására a Társaság esetleges alaptőke-emelésével kapcsolatban;
 - m) Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság esetleges alaptőke-emelésével kapcsolatban az újonnan forgalomba hozni kívánt részvények átvételére jogosult személyek kijelölésére;
 - n) Döntés az Alapszabály módosításáról.

Természetesen ezek mellett az esedékes osztalékot minden esetben beszedte a kezelt alapok és portfóliók javára az Alapkezelő.

iv. Együttműködés más részvényesekkel

A 2025. naptári évben az Alapkezelő egy esetben sem működött együtt más részvényesekkel.

v. Kommunikáció a befektetéssel érintett társaságok érintett érdekelt feleivel

2025-ös naptári évben az Alapkezelő nem kommunikált a befektetéssel érintett társaságok érintett érdekelt feleivel a részvényesi jogok gyakorlásával kapcsolatban.

vi. Szerepvállalással kapcsolatos tényleges és lehetséges összeférhetlenségek kezelése

Mivel nem történt részvényesi szerepvállalás a 2025. naptári évben, így nem merült fel sem tényleges, sem lehetséges összeférhetlenség.

Gránit Alapkezelő Zrt.