



RICHTER GEDEON

A
RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt.
(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040944, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.)

(a továbbiakban: "Társaság")

2025. április 29. napján megtartott
éves rendes közgyűlése által elfogadott

HATÁROZATOK

1/2025. 04. 29. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés elfogadta, hogy a közgyűlésen a szavazatszámításra számítógéppel segített szavazó-berendezéssel kerüljön sor.

Határozattervezet mellett szavazott: 97 392 201 db.
Az „igen” szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 100%

2/2025. 04. 29. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés elfogadta, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön. A hangfelvételre nem szó szerinti jegyzőkönyv készítése érdekében kerül sor.

Határozattervezet mellett szavazott: 97 391 303 db.
Az „igen” szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

3/2025. 04. 29. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés a 2025. április 29-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Dr. Szecskay András, jegyzőkönyvvezetőjévé Benczik Izabella Fruzsínát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Radó András, mint magánszemély részvényest, a szavazatszámító bizottság elnökévé Kollet Edina Évát valamint tagjaivá Éder Annamáriát és Major Nórát megválasztotta.

Határozattervezet mellett szavazott: 97 391 942 db.
Az „igen” szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

4/2025. 04. 29. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés - figyelembe véve és elfogadva a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által adott könyvvizsgálói jelentést és a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó korlátozott bizonyosságot nyújtó jelentést, továbbá a Felügyelő Bizottságnak az Audit Bizottság jelentését is magába foglaló jelentését - elfogadta a Társaság Igazgatóságának jelentését a Társaság 2024. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról) valamint a 2024. évre vonatkozó fenntarthatósági jelentést.

Határozattervezet mellett szavazott: 96 631 754 db.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.

Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. • Levelezési cím: 1475 Budapest 10., Pf. 27. • Telefon: +36 1 431 4000

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-040944 • EU közösségi adószám: HU 10484878 • K&H Bank 10200971-20103088-00000000 • www.gedeonrichter.com

Az „igen” szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva:

99,22 %

5/2025. 04. 29. sz közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés - figyelembe véve és elfogadva a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által adott könyvvizsgálói jelentést, továbbá a Felügyelő Bizottságnak az Audit Bizottság jelentését is magába foglaló jelentését - elfogadta a Richter Csoport 2024. évi gazdálkodásáról szóló, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 1.602.991 MFt mérlegfőösszeggel és 259.614 MFt összegű tárgyévi teljes átfogó eredménnyel.

Határozattervezet mellett szavazott:

96 631 754 db.

Az „igen” szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva:

99,22 %

6/2025. 04. 29. sz közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés elfogadta a Társaság 2024. évi gazdálkodására vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített és a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által auditált egyedi éves beszámolót 1.545.883 MFt mérlegfőösszeggel és 243.242 MFt összegű tárgyévi teljes átfogó eredménnyel, figyelembe véve és elfogadva a Felügyelő Bizottságnak az Audit Bizottság jelentését is magába foglaló jelentését.

Határozattervezet mellett szavazott:

96 636 831 db.

Az „igen” szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva:

99,22 %

7/2025. 04. 29. sz közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés – figyelembe véve a Felügyelő Bizottság véleményét is – megállapította, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el és a Közgyűlés valamennyi Igazgatósági tag számára megadta a felmentvényt a 2024. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolta, hogy az Igazgatóság tagjai a 2024. üzleti évben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

Határozattervezet mellett szavazott:

96 175 097 db.

Az „igen” szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva:

98,75 %

8/2025. 04. 29. sz közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés a 2024. évi eredmény után a törzsrésztvényekre összesen 93 000 MFt osztalék megállapítását és kifizetését jóváhagyta. A fizetendő osztalék mértéke az anyavállalat tulajdonosaira jutó, értékvesztéssel növelt és nem realizált pénzügyi nyereséggel csökkentett konszolidált adózott eredmény arányában 38,61%-os, és a konszolidált adózott eredmény arányában 38,83%-os effektív kifizetési arányt jelent.

Az éves rendes Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjon a törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2025. június 4-én nyilvántartott törzsrésztvényesek részére. A törzsrésztvényekre járó osztalék kifizetése 2025. június 12-én kezdődik. A saját részvényekre eső osztalékot a Társaság az osztaléokra jogosult részvényeseknek fizeti ki részvényeik

névértéke arányában, az Alapszabály 7.11.1 pontja szerint. Az osztalékfizetés részletes rendjét az Igazgatóság állapítja meg és 2025. május 23-ig hirdetményben teszi közzé.

Határozattervezet mellett szavazott: 97 390 551 db.
Az „igen” szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

9/2025. 04. 29. sz közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés elfogadta a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási jelentését.

Határozattervezet mellett szavazott: 97 382 705 db.
Az „igen” szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 99,99 %

10/2025. 04. 29. sz közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről szóló törvény alapján a 2024. évről készített javadalmazási jelentést.

Határozattervezet mellett szavazott: 59 037 517 db.
Az „igen” szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 60,62 %

11/2025. 04. 29. sz közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának a közgyűlési előterjesztés szerinti, az alábbi pontokat érintő módosítását:

- 5. és 12.1 (s) pont (TEÁOR tevékenységi osztályozás változása),
- 12.1 (d) pont (a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyossági véleményt adó könyvvizsgálóra vonatkozó közgyűlési hatáskör),
- 13.4 (részvényesi képviseleti meghatalmazás szabályai),
- 16.14 (auditbizottsági hatáskörök jogszabályhoz igazítása),
- 25.1 (elektronikus hírközlő eszközök használata a testületi működésben)

és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Határozattervezet mellett szavazott: 97 390 661 db.
Az „igen” szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

12/2025. 04. 29. sz közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés tudomásul vette a Társaság Igazgatóságának tájékoztatását a Társaság által a 19/2024.04.25 sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről. Az éves rendes Közgyűlés – a 19/2024.04.25 számú közgyűlési határozat egyidejű hatályon kívül helyezésével – felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a 2025. évi rendes közgyűléstől számított 18 hónap időtartamra, hogy a Társaság saját (Richter Gedeon Nyrt. által kibocsátott) 100,- Ft-os névértékű törzsrészvényt vásároljon tőzsdei illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkorijegyzett tőkéjének 10%-ig (azaz maximum 18.637.486 db névre szóló törzsrészvényt) terjedő mértékben, a tőzsdei ártól felfelé

legfeljebb +10%-os, lefelé legfeljebb –10%-os eltérésű vételi áron. A saját részvények vásárlása a következő célokat szolgálja:

- a Richter stratégiai céljai megvalósításának elősegítése, így különösen felvásárlási ügyletekben a saját részvények fizetési eszközként való felhasználása,
- a Richter részvényalapú munkavállalói és vezetői ösztönzési rendszerei részvénytársaságának biztosítása.

Határozattervezet mellett szavazott: 80 077 698 db.
Az „igen” szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 82,22 %

13/2025. 04. 29. sz közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés megválasztotta Kovács László Andrást az Igazgatóság tagjává a 2028. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 96 973 838 db.
Az „igen” szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 99,57 %

14/2025. 04. 29. sz közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés megválasztotta Dr. Csepregi Gábort a Felügyelő Bizottság tagjává a 2028. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 79 606 841 db.
Az „igen” szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 81,74 %

15/2025. 04. 29. sz közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés jóváhagyta, hogy az Igazgatóság tagjainak a Társaság éves üzleti teljesítményétől függően, a 2025-2028. évekre jóváhagyott Javadalmazási Politika szerinti részvényjuttatásának fejenkénti darabszáma – változatlanul a Javadalmazási Politika szerinti 1500 darab részvény legyen.

Az éves rendes Közgyűlés továbbá jóváhagyta a Társaság vezető tisztségviselői díjazásának a 2025-2028. évekre alkalmazandó Javadalmazási Politikának meghatározott dolgozói átlagos béremelésnek megfelelő értékű illetékek alkalmazásával való 7,6%-os emelését, és ennek megfelelően az alábbi bruttó havi tiszteletdíjakat ill. ülésdíjakat:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Igazgatóság elnöke | 2 690 000,- Ft/hó |
| Örökös tiszteletbeli elnök | 2 690 000,- Ft/hó |
| Igazgatóság elnökhelyettese | 2 152 000,- Ft/hó |
| Igazgatóság tagjai | 1 076 000,- Ft/hó/tag |
| Felügyelő Bizottság elnöke | 1 076 000,- Ft/hó |
| Felügyelő Bizottság tagjai | 753 200,- Ft/hó |
| Igazgatósági szakbizottságok ülésdíja | 161 400,- Ft/bizottsági ülés |
| Auditbizottság tagjai ülésdíja | 161 400,- Ft/auditbizottsági ülés |
| Felügyelőbizottság elnöke | |
| Igazgatósági ülésen való részvétel | 322 800,- Ft/ülés |

Határozattervezet mellett szavazott: 93 366 091db.
Az „igen” szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 95,87 %

16/2025. 04. 29. sz közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés megválasztotta a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (H-1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 000083, könyvvizsgálat ellátásáért személyében felelős könyvvizsgáló: Horváth Tamás, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 003449) a Társaság állandó könyvvizsgálójaként a 2026. április 30-ig terjedő időtartamra, de legkésőbb a Társaság 2025. évi konszolidált beszámolójának elfogadásáig.

Határozattervezet mellett szavazott:

97 386 267 db.

Az „igen” szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva:

99,99 %

17/2025. 04. 29. sz közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés elfogadta a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 2025. évre vonatkozó díjazását 115.000.000,-Ft + ÁFA összegben, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2025. évi IFRS szerint készített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatát, a 2025. évi konszolidált beszámoló és a konszolidált üzleti jelentés összhangjának megítélését, a Társaság 2025. évi nem konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát, a Társaság 2025. évi nem konszolidált éves beszámolója és üzleti jelentése közötti összhang megítélését, a Társaság 2025. évről készített javadalmazási jelentésének könyvvizsgálatát és a Társaság 2025. március 31-i, 2025. június 30-i és 2025. szeptember 30-i nem konszolidált közbenső mérlegeinek könyvvizsgálatát. Az állandó könyvvizsgálót a 2025. évi konszolidált éves beszámoló tekintetében az ESEF tagging könyvvizsgálói feladatok ellátásáért további 15.360 EUR + Áfa díjazás illeti meg.

Határozattervezet mellett szavazott:

97 385 592 db.

Az „igen” szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva:

99,99 %

18/2025. 04. 29. sz közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés jóváhagyta a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (H-1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 000083, a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyossági vélemény szolgáltatásáért személyében felelős könyvvizsgáló: Horváth Tamás, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 003449) megválasztását a Társaság Fenntarthatósági Jelentéséhez kapcsolódó korlátozott bizonyosságot nyújtó szolgáltatások elvégzésére a 2026. április 30-ig terjedő időtartamra, de legkésőbb a Társaság 2025. évi fenntarthatósági jelentésének elfogadásáig.

Határozattervezet mellett szavazott:

97 389 665 db.

Az „igen” szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva:

100 %

19/2025. 04. 29. sz közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés elfogadta a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 2025. évre vonatkozó Fenntarthatósági Jelentésre vonatkozó bizonyossági vélemény szolgáltatására vonatkozó díjazását 52.900.000,-Ft + ÁFA összegben, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2025. évi Fenntarthatósági Jelentés könyvvizsgálatával összefüggő feladatokat beleértve a korlátozott bizonyosságot nyújtó véleményt. A könyvvizsgálót a 2025. évi

Fenntarthatósági Jelentés tekintetében az ESEF tagging könyvvizsgálói feladatok ellátásáért további 8.500 EUR + ÁFA díjazás illeti meg.

Határozattervezet mellett szavazott:

97 382 371 db.

Az „igen” szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva:

99,99 %

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.

