

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A WINGHOLDING Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Máriássy u. 7.; cégjegyzékszám: 01-10-046503) („Kibocsátó”), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §, továbbá a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet a 4. melléklete alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

A Kibocsátó, mint zártkörűen működő részvénytársaság 2023. december 1-én valamennyi részvényese együttes jelenlétével és hozzájárulásával Közgyűlést tartott és határozatot hozott az alábbi napirendekben:

- 1) Döntés új Igazgatósági tagok megválasztásáról
- 2) Döntés az Igazgatóság taglétszámának 5 főre történő módosításáról és emiatt döntés egy további Igazgatósági tag megválasztásáról
- 3) Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról

A zártkörűen működő részvénytársasági formára tekintettel a Közgyűlés vonatkozásában meghívó nem került kiküldésre, így a meghívóval kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének a Kibocsátó a jelen tájékoztatás útján tesz eleget.

Budapest, 2023. december 1.

WINGHOLDING Zrt.