

A

Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság
(1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002)
Igazgatótanácsának IT 1/2021.01.20. számú határozata alapján:

az Igazgatótanács 2021. február 11. napján (csütörtök) 10.00 órára összehívja a

**Társaság közgyűlését a Társaság 1031 Budapest, Záhony utca 7.
szám alatti székhelyére (Graphisoft Park - Központi konferenciaterem),
melyre a Tisztelt Részvényeseket ezennel
meghívja.**

Tisztelt Részvényesek!

2021. évben, hasonlóan a 2020. évhez, a COVID-19 miatti veszélyhelyzetben egyelőre sajnálatos módon nem lehet személyes megjelenéssel Közgyűlést tartani, ezért jelenleg a hatályos jogszabályok és a Társaság jelenleg hatályos Alapszabálya alapján csak az Igazgatótanács dönthet azokban a kérdésekben, amelyekről egyébként a Közgyűlés kellene, hogy döntést hozzon.

Az elhúzódó pandémiás helyzetben ugyanakkor az Igazgatótanács szeretné helyreállítani a Közgyűlés döntési lehetőségét, szeretné biztosítani a Tisztelt Részvényeseknek a részvényesi jogaik gyakorlását, ezért javasolja, hogy a jövőben a személyes megjelenés mellett legyen lehetőség ún. konferencia-közgyűlés (on-line közgyűlés) megtartására is.

Ezen lehetőség megteremtéséhez a Társaság Alapszabályának a módosításra van szükség, a most meghirdetett döntéshozatalnak ez a célja. A mostani döntéshozatal, a konferencia közgyűlés lehetőségének megteremtése még a járványügyi szabályok szerint kell történjen, tehát az Igazgatótanács kell döntsön a Közgyűlés helyett, de az Igazgatótanács reméli, hogy a következő Közgyűlést - ha a vészhelyzet még akkor is fennáll - a Tisztelt Részvényesek on-line részvételével lehetne majd megtartani. A konferencia-közgyűlésen történő részvétel technikai lebonyolításának módjáról az ilyen formában meghirdetett közgyűlésre szóló meghívó ad részletes útmutatást.

A most meghirdetett döntéshozatalra vonatkozó szabályok szerint „közgyűlési meghívót” kell közzétenni, benne a kötelező jogszabályi elemekkel, ugyanakkor a személyes megjelenés nem megengedett, kérjük ne jelenjenek meg, az Igazgatótanács fog dönteni.

A fentieknek megfelelően a közgyűlés napirendi pontja:

- 1) A Társaság Alapszabályának módosítása konferencia közgyűlés lehetőségének megteremtése céljából és a módosított Alapszabály egységes szerkezetben történő elfogadása.

A közgyűlés összehívásának időpontjában a koronavírus világjárvány miatt veszélyhelyzet, valamint erre tekintettel általános csoportosulási, gyülekezési és rendezvény tilalom van érvényben Magyarországon.

A veszélyhelyzet során a személy és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 9. § (2) bekezdése alapján az Igazgatótanács jogosult határozni az egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó 1. számú napirendi pontról.

Figyelembe véve a fentieket a közgyűlés ténylegesen nem kerül megtartásra és a Kormányrendelet által adott felhatalmazás alapján a Társaság Igazgatótanácsa dönt az 1. számú napirendi pontról.

A Kormányrendelet 9. § (7) bekezdése alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság 1. számú napirendi pont vonatkozásában hozott határozatának utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik e meghívóban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek. Egy ilyen kérés azonban alapszabály módosítás tárgyában meghozott határozat vonatkozásában nem halasztó hatályú. Amennyiben a közgyűlés az Igazgatóság határozatát utólagosan nem hagyja jóvá, úgy az 1. számú napirendi pont szerinti Alapszabály módosítás a közgyűlés napját követő napon hatályát veszti.

Amennyiben a közgyűlés tervezett időpontjáig a veszélyhelyzet megszűnik, úgy természetesen a megszokott módon kerül sor a közgyűlés megtartására.

Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés nem határozatképes, úgy az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést jelen hirdetéssel összehívja a fenti helyen, **2021. február 22. napján (hétfő) 10.00 órára**. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes.

A közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői vesznek részt.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a 2013. évi V. törvény által megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlésen részt venni és szavazni csak a jelen hirdetésben meghatározottak betartásával lehet.

A részvényes nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet, egy képviselő több részvényest is képviselhet. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz a regisztráció során benyújtani. Magánszemélyek esetén a részvényeseknek hitelt érdemlően kell személyazonosságukat igazolniuk, a nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró, vagy a nem természetes személy részvényesek képviseletében a közgyűlésen eljáró személyek képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartó szerv által kibocsátott és nyilvántartott, 30 napnál nem régebbi dokumentummal (ilyen például a 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány együttese), vagy közjegyzői okirattal kell igazolni. A külföldön kiállított iratokat a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére és felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályok alapján kell megfelelő formában felmutatni. Az iratok nyelve magyar, vagy angol lehet, eltérő nyelvű iratról hiteles magyar, vagy angol fordítást kell mellékelni. Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatótanács elnöke, az Igazgatótanács tagja, vagy a Társaság könyvvizsgálója. A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi meghatalmazott (nominee) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak megfelelően járhat el.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A Társaság a Közgyűlés időpontjára tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt-től. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. Az értékpapírszámla-vezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozóan adott megbízások végrehajtásának határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért. **A részvénykönyv lezárásának időpontja 2021. február 9. napján 18.00 óra.**

A Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 153. § (3) bekezdése alapján felhívja a részvényesi meghatalmazottakat, hogy legkésőbb a közgyűlés megkezdéséig név (cégnév), lakcím (székhely) és a tulajdonolt részvény-darabszám feltüntetésével jelöljék meg az általuk képviselt részvénytulajdonosokat. Ha a részvényesi meghatalmazott a jelen felhívásnak a megadott határidőben nem tesz eleget, úgy a részvényesi meghatalmazott nem lesz jogosult a közgyűlésen szavazati jogot gyakorolni.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – a jogszabályban előírt határidőn belül írásban kérhetik a közgyűlés napirendjének kiegészítését, illetve a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel. A közgyűlés magyar nyelven kerül megtartásra.

Szavazati jogok:

- minden „A” sorozatú törzsrészvény részvényenként egy szavazatra jogosít;
- minden „B” sorozatú dolgozói részvény részvényenként egy szavazatra jogosít. A dolgozói részvények szavazati jogosultságára az Alapszabály 13. fejezete [Határozatképesség, szavazás a közgyűlésen, szavazati jogok], valamint a Vezetői Részvény Programban meghatározott további szabályok vonatkoznak.

A Társaság a napirenddel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat a jelen meghívóval együttesen közzéteszi.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok a Társaság www.graphisoftpark.hu cím alatti honlapján is elérhetőek lesznek.



A részvényesek jogosultak a közzétett és nyilvánossá vált közgyűlési anyagok elektronikus úton való megküldését is kérni, az erre vonatkozó igényüket személyesen a Társaság székhelyén, postai úton, vagy pedig az announcements@graphisoftpark.com címre küldött e-mail üzenetben adhatják le.

Budapest, 2021. január 20.

Graphisoft Park SE