



A Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság
(1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002)
Igazgatótanácsának IT 16/2020.03.19. számú határozata alapján:

az Igazgatótanács 2020. április 30. napján (csütörtök) 10.00 órára összehívja a

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

Rendkívüli kiegészítés a 2020. évi rendes közgyűléshez

Tisztelt Részvényesek! A közgyűlés összehívásának időpontjában az egészségügyi járvány (koronavírus) miatt bevezetett veszélyhelyzet van érvényben Magyarországon, amely helyzetben többek között csoportosulásokat korlátozó intézkedések vannak érvényben, létszámtól függetlenül tilos a zárt és szabadtéri rendezvények, valamint gyűlések szervezése.

A Társaság ugyanakkor a kialakult rendkívüli helyzetben is folytatja működését, a közgyűlését is meg kívánja tartani oly módon, hogy az megfeleljen a jelenleg hatályos előírásoknak és minél kisebb legyen az egészségügyi kockázat.

Az Igazgatótanács mindezek alapján javasolja, hogy a Tisztelt Részvényesek meghatalmazott útján vegyenek részt a közgyűlésen és minden Részvényes ugyanazt a személyt hatalmazza meg – így a meghatalmazott egyszemélyben meg tudja tartani a közgyűlést további egy fő hitelesítő személy jelenlétében.

Mindennek érdekében a Társaság kéri a Tisztelt Részvényeseket, hogy a mellékelt közzétett meghatalmazás alapján adjanak meghatalmazást a Társaság állandó jogi képviselőjének a közgyűlésre, aki köteles a meghatalmazáson szereplő utasítások alapján szavazni. A meghatalmazásokat kérjük postai úton küldjék meg a Társaság címére. A beérkezett meghatalmazásokat a Társaság email útján visszaigazolja.

A közgyűlést az Igazgatótanács nyilvánosan hirdeti meg, arról on-line közvetítést kíván nyújtani, amelyre bárki csatlakozhat, így a szavazás mellett a Tisztelt Részvényeseknek módjában áll kérdéseket feltenni a szintén on-line csatlakozó Igazgatótanács és Audit Bizottság tagjainak is.

Felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az on-line nyilvánosság mellett a közgyűlés nem ún. konferencia-közgyűlés, erre a hatályos Alapszabály nem ad lehetőséget, a közgyűlésen szavazat leadására csak a meghatalmazott útján lesz lehetőség.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy amennyiben a közgyűlés lebonyolítása egészségügyi kockázatot jelentene, úgy az nem kerül megtartásra.

Amennyiben a közgyűlés időpontjáig a veszélyhelyzet megszűnne, úgy természetesen a megszokott módon kerül megtartásra a közgyűlés.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!



A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentésének elfogadása;
2. A Társaság 2019. évi, az IFRS szerint elkészített éves (egyedi) beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása;
3. A Társaság 2019. évi, az IFRS szerint elkészített éves (egyedi) beszámolójának és az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának az elfogadása;
4. Véleménynyilvánító szavazás a 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási Politikáról; döntés a Vezetői Részvény Program meghosszabbításáról, döntés az ehhez kapcsolódó Alapszabály módosításokról;
5. Az Igazgatótanács javaslata az adózott eredmény felhasználásáról, döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
6. Döntés az Igazgatótanács tagjai számára megadható felmentvény tárgyában;
7. Döntés az Igazgatótanács felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról;
8. Igazgatótanácsai és Audit Bizottság tagok díjazásának módosítása;
9. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása;
10. Felhatalmazás saját részvény megszerzésére.

Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés nem határozatképes, úgy az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést jelen hirdetéssel összehívja a fenti helyen, **2020. május 15. napján (pénteken) 10.00 órára**. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes.

A közgyűlésen a részvényesek vesznek részt. A közgyűlésen a Társaság tisztségviselői elektronikus hírközlő eszköz segítségével 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 (meghatalmazott) útján is részt vehet, egy képviselő több részvényest is képviselhet. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

Magánszemélyek esetén a meghatalmazást két tanúnak kell hitelesítenie, vagy ügyvédnek ellenjegyzéssel ellátnia, vagy közokirat formájában kell megtenni.



Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró, vagy a nem természetes személy részvényesek képviseletében a közgyűlésen eljáró, meghatalmazást kiállító személyek képviseleti jogosultságát közhiteles 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.

Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, hogy postai úton megküldött meghatalmazásukat oly módon küldjék meg a Társaság számára, hogy az legkésőbb 2020. április 29. napján ténylegesen kézbesítésre kerüljön.

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, meghatalmazás adására 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 2020. április 28. 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 számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatótanács és az Audit Bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat a közgyűlést legkevesebb huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza az Alapszabály 35. pontjának rendelkezései szerint, a Ptk. 3:272.§ (3) b) pontjában foglaltakra is figyelemmel.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok a Társaság www.graphisoftpark.hu cím alatti honlapján érhetőek el.

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. Kérjük, hogy elsősorban email útján keressék Társaságunkat.

Budapest, 2019. március 19.

Graphisoft Park SE