

A Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság
(1031 Budapest, Záhony u. 7., Graphisoft Park 1., Cg.: 01-20-000002)
Igazgatótanácsa

az Társaság Alapszabályának 16.2. pontja alapján írásban, ülés tartása nélkül meghozta a következő,
1/2007.03.13. számú határozatát:

Az Igazgatótanács 2007. április 19. napján 10.00 órára összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését a Társaság 1031 Budapest, Záhony u. 7. Graphisoft Park 1. szám alatti székhelyére.

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1) Az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentésének elfogadása
- 2) A számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásáról szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása
- 3) A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó Igazgatótanács-i javaslatnak az elfogadása
- 4) Döntés az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvény tárgyában
- 5) Döntés az Igazgatótanács felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról
- 6) A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása
- 7) A Társaság Alapszabályának módosítása

Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlésre a fenti helyen, 2007. április 19. napján, 10.30 órakor kerül sor.

A közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes jogosult, akinek neve a közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján fennálló tulajdonjoga alapján a Részvénykönyvben szerepel. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2007. április 12. A közgyűlés megtartása a részvényesek személyes részvételével történik.