



A

Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

(1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.:01-20-000002)

Igazgatótanácsának IT 7/2010.03.30. számú határozata alapján:

az Igazgatótanács 2010. április 30. napján (pénteken) 14.00 órára összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését a Társaság 1031 Budapest, Záhony utca 7.

sám alatti székhelyére (Graphisoft Park - Központi konferenciaterem),

melyre a tisztelt részvényeseket ezennel

meghívja.

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 konszolidált éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásáról szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása;
3. A Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó Igazgatótanácsi javaslatnak az elfogadása;
4. Döntés az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvény tárgyában;
5. Döntés az Igazgatótanács felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról;
6. Döntés az Audit Bizottság tagjainak újraválasztásáról;
7. Egyebek.

Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés nem határozatképes, úgy az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést jelen hirdetménnyel összehívja a fenti helyen, 2010. április 30. napján (pénteken) 14.30 órára.



A közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői vesznek részt. A részvényes nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet, egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz a regisztráció során benyújtani. 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 2009. április 23.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Gt. által megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.

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 előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a közgyűlést legkevesebb huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza az Alapszabály 35. pontjának rendelkezései szerint a Társaság honlapján.

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 napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok a Társaság www.graphisoftpark.com cím alatti honlapján érhetőek el 2010. március 30-tól.

Budapest, 2010. március 30.

Graphisoft Park SE