



A

Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

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

Igazgatótanácsának IT 9/2015.03.19. számú határozata alapján:

az Igazgatótanács 2015. április 23. 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.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentésének elfogadása;
2. A Társaság 2014. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása;
3. A Társaság 2014. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójának és az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának az elfogadása;
4. Az Igazgatótanács javaslata az adózott eredmény felhasználásáról, döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
5. Döntés az Igazgatótanács tagjai számára megadható felmentvény tárgyában;
6. Döntés az Igazgatótanács felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról;
7. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása;
8. Felhatalmazás saját részvény megszerzésére;
9. Egyebek.



Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés nem határozatképes, úgy az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést jelen hirdetménnyel összehívja a fenti helyen, 2015. május 5. napján (kedden) 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 hirdetményben 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 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 hiteles 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 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 2015. április 21. 18.00 óra.**

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 2015. március 19-től.

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 a rhajba@graphisoftpark.hu címre küldött e-mail üzenetben adhatják le.

Budapest, 2015. március 19.

Graphisoft Park SE