

**A Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság**  
(1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.:01-20-000002)

Igazgatótanácsa

a Társaság Alapszabályának 16.2. pontja alapján írásban, ülés tartása nélkül meghozta a következő,

1/2008.03.31. számú határozatát:

Az Igazgatótanács 2008. április 30. napján 10.00 órára összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését a Társaság 1031 Budapest, Záhony utca 7. szám alatti székhelyére (Graphisoft Park - Központi konferenciaterem).

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 konszolidált 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 éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó Igazgatótanácsai javaslatnak az elfogadása
4. Döntés az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvény tárgyában
5. Döntés az Igazgatótanács felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról
6. Igazgatótanács tag(ok)lemondásának elfogadása
7. Új igazgatószági tag(ok) megválasztása
8. Döntés az igazgatótanács tagok és a vezető tisztviselők díjazásáról
9. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának elfogadása
10. Egyebek

Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlésre a fenti helyen, 2008. április 30. napján, 10.30 órakor kerül sor.

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 2008. április 24.