GRAPHISOFTPARK

RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING
of Graphisoft Park SE
(H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

held on July 14, 2017 at 10:00 am, at the registered office of the Company

Resolution No. 1/2017.07.14.

The General Meeting elects Mr Gábor BOJÁR, Chairman of the Board of Directors to be The Chairman of the General Meeting, held at the registered office of the Company.

In favour	Against	Abstentions
8.961.840	0	0
Number of shares which in respect to votes were validly cast: **8.961.840 darab**	Votes validly cast representing proportion of the share capital: **74,94 %**	

*

Resolution No. 2/2017.07.14

The General Meeting elects dr Dénes KÖLTŐ V. as Keeper of the Minutes.

In favour	Against	Abstentions
8.961.840	0	0
Number of shares which in respect to votes were validly cast: **8.961.840 darab**	Votes validly cast representing proportion of the share capital: **74,94 %**	

*

Resolution No. 3/2017.07.14

The General Meeting elects Mr András SZIGETI to confirm the Minutes.

In favour	Against	Abstentions
8.961.840	0	0
Number of shares which in respect to votes were validly cast: **8.961.840 darab**	Votes validly cast representing proportion of the share capital: **74,94 %**	

*

Resolution No. 4/2017.07.14

The General Meeting elects Mr László CSONTOS and Mr Róbert HAJBA as vote counters.

In favour	Against	Abstentions
8.961.840	0	0
Number of shares which in respect to votes were validly cast: **8.961.840 darab**	Votes validly cast representing proportion of the share capital: **74,94 %**	

*

Resolution No. 5/2017.07.14

The General Meeting approves the modification of article 4. of the Articles of Association as proposed.

68.20'08 Renting and operating of own or leased real estate (main business activity)
41.10'08 Development of building projects
41.20'08 Construction of residential and non-residential buildings
63.99'08 Other information service activities n.e.c.
68.10'08 Buying and selling of own real estate
68.32'08 Management of real estate on a fee or contract basis
70.10'08 Activities of head offices
70.21'08 Public relations and communication activities
70.22'08 Business and other management consultancy activities
74.90'08 Other professional, scientific and technical activities n.e.c.
77.40'08 Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works
81.10'08 Combined facilities support activities
82.30'08 Organisation of conventions and trade shows
82.99'08 Other business support service activities n.e.c;

68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Főtevékenység)
41.10'08 Épületépítési projekt szervezése
41.20'08 Lakó és nem lakó épület építése
63.99'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.32'08 Ingatlankezelés
70.10'08 Üzletvezetés
70.21'08 PR, kommunikáció
70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.40'08 Immateriális javak kölcsönzése
81.10'08 Építményüzemeltetés
82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

helyett

~~**68.20'08**~~ Renting and operating of own ~~**or leased**~~ real estate (main business activity)
~~**41.10'08 Development of building projects**~~
~~**41.20'08 Construction of residential and non-residential buildings**~~
~~**63.99'08 Other information service activities n.e.c.**~~
~~**68.10'08**~~ Buying and selling of own real estate
~~**68.32'08**~~ Management of real estate on a fee or contract basis
~~**70.10'08 Activities of head offices**~~
~~**70.21'08 Public relations and communication activities**~~
~~**70.22'08 Business and other management consultancy activities**~~
~~**74.90'08 Other professional, scientific and technical activities n.e.c.**~~
~~**77.40'08 Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works**~~
~~**81.10'08**~~ Combined facilities support activities
~~**82.30'08 Organisation of conventions and trade shows**~~
~~**82.99'08 Other business support service activities n.e.c.**~~
Asset management

~~**68.20'08**~~ Saját tulajdonú~~**, bérelt**~~ ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Főtevékenység)
~~**41.10'08 Épületépítési projekt szervezése**~~
~~**41.20'08 Lakó és nem lakó épület építése**~~
~~**63.99'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás**~~
~~**68.10'08**~~ Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
~~**68.32'08**~~ Ingatlankezelés
~~**70.10'08 Üzletvezetés**~~
~~**70.21'08 PR, kommunikáció**~~
~~**70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás**~~
~~**74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység**~~
~~**77.40'08 Immateriális javak kölcsönzése**~~
~~**81.10'08**~~ Építményüzemeltetés
~~**82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése**~~
~~**82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás**~~
Vagyonkezelés

In favour	Against	Abstentions
7.085.673	**0**	**0**
Number of shares which in respect to votes were validly cast: **7.085.673 darab**	Votes validly cast representing proportion of the share capital: **56,65 %**	

*

Resolution No. 6/2017.07.14

The General Meeting approves the modification of article 7. of the Articles of Association with the introduction of subparagraph 7.8 as proposed.

7.8 For as long the Company is operating under the designation of regulated real estate investment company, throughout the duration of operating under such designation the direct and combined voting rights of credit institutions and insurance companies are limited to 10% of all voting rights within the Company.

7.8 Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, úgy ezen működés ideje alatt Társaságban együttesen közvetlenül az összes szavazati jog legfeljebb 10%-át gyakorolják biztosítók és hitelintézetek.

In favour	Against	Abstentions
7.064.055	**21.618**	**0**
Number of shares which in respect to votes were validly cast: **7.085.673 darab**	Votes validly cast representing proportion of the share capital: **56,65 %**	

*

Resolution No. 7/2017.07.14

The General Meeting approves the modification of article 15. of the Articles of Association with the introduction of subparagraph 15.6 as proposed.

15.6 For as long the Company is operating under the designation of regulated real estate investment company, throughout the duration of operating under such designation or in its preincorporation phase, any chief officer elected or appointed to the company must hold a university degree and have at least three years of leadership experience, and have a clean criminal record. For the purpose of this article, the meaning of chief officer is defined in the prevailing legislation on regulated real estate investment companies.

15.6 Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként, vagy szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként működik, úgy ezen működés ideje alatt vezető állású személynek az választható meg, illetve az nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és legalább három év vezetői gyakorlattal rendelkezik, továbbá büntetlen előéletű. Jelen pont hatálya alá tartozóan a vezető állású személy fogalmát a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló mindenkori jogszabály határozza meg.

In favour	Against	Abstentions
7.085.653	**0**	**20**
Number of shares which in respect to votes were validly cast: **7.085.673 darab**	Votes validly cast representing proportion of the share capital: **56,65 %**	

GRAPHISOFTPARK

Resolution No. 8/2017.07.14

The General Meeting approves the amendment of article 21. of the Articles of Association with the introduction of paragraph 21.A as proposed.

21.A For as long the Company is operating under the designation of regulated real estate investment company, throughout the duration of operating under such designation or in its preincorporation phase a properly licensed, CHA member auditor (auditor company) may only be appointed by the Company if the following conditions are met:
a) the auditor does not hold direct or indirect ownership interest in the regulated real estate investment company,
b) the auditor has no claims overdue against the regulated real estate investment company or its project company,
c) the regulated real estate investment company or its controlling shareholder does not hold direct or indirect ownership interest in the auditor company.
The restrictions defined in points a) and b) are applicable to close relatives of the auditor as defined in the Hungarian Civil Code.

21.A Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként, vagy szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként működik, úgy ezen működés ideje alatt a Társaság által könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható az érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező, kamarai tag könyvvizsgáló (könyvvizsgálói cég) részére megbízás, ha
a) a könyvvizsgáló nem rendelkezik a szabályozott ingatlanbefektetési társaságban közvetlen vagy közvetett tulajdonnal,
b) a könyvvizsgálónak nincs a szabályozott ingatlanbefektetési társasággal, vagy annak projekttársaságával szemben fennálló lejárt követelése,
c) a szabályozott ingatlanbefektetési társaság és annak minősített befolyással rendelkező tulajdonosa nem rendelkezik a könyvvizsgáló cégben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal.
Az a) és b) pontokban meghatározott korlátozást a könyvvizsgáló Ptk. szerinti közeli hozzátartozójára is alkalmazni kell.

In favour	Against	Abstentions
7.085.673	**0**	**0**
Number of shares which in respect to votes were validly cast: **7.085.673 darab**	Votes validly cast representing proportion of the share capital: **56,65 %**	

*

Resolution No. 9/2017.07.14

The General Meeting approves the amendment of article 27. of the Articles of Association with the introduction of paragraph 27.A as proposed.

27.A For as long the Company is operating under the designation of regulated real estate investment company, throughout the duration of operating under such designation or in its preincorporation phase the Company shall pay dividend at least in the amount of the expected dividend within 15 trading days from the approval of its financial report. In case the Company's liquid funds are less than the amount of expected dividend, then the Company shall pay 90% of its liquid funds in dividends. The meaning of expected dividend and liquid funds are defined in the prevailing legislation on regulated real estate investment companies.

27.A Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként, vagy szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként működik, úgy ezen működés ideje alatt a Társaság a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 15 kereskedési napon belül legalább az elvárt osztaléknak megfelelő mértékű osztalékot fizet, azzal, hogy abban az esetben, ha a szabályozott ingatlanbefektetési társaság szabad pénzeszközeinek összege nem éri el az elvárt osztalék összegét, akkor a szabad pénzeszközök összegének legalább 90%-át fizeti ki osztalékként. Az elvárt osztalék és a szabad pénzeszköz fogalmát a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló mindenkori jogszabály határozza meg.

In favour	Against	Abstentions
7.085.673	**0**	**0**
Number of shares which in respect to votes were validly cast: **7.085.673 darab**	Votes validly cast representing proportion of the share capital: **56,65 %**	

GRAPHISOFTPARK

Resolution No. 10/2017.07.14

The General Meeting approves the unified text of the Articles of Association of Graphisoft Park SE with the present modifications incorporated as proposed.

In favour	Against	Abstentions
7.064.055	**21.618**	**0**
Number of shares which in respect to votes were validly cast: **7.085.673 darab**	Votes validly cast representing proportion of the share capital: **56,65 %**	

Budapest, July 14, 2017.

Graphisoft Park SE
Board of Directors