

A

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

Igazgatótanácsának IT 12/2025.03.26.
számú határozata alapján:

az Igazgatótanács 2025. április 29. napján (kedd) 10.00 órára összehívja a

**Társaság közgyűlését a Társaság 1031 Budapest, Záhony utca 7.
szám alatti székhelyére (Graphisoft Park - Központi konferenciaterem),
melyre a Tisztelt Részvényeseket ezennel**

meghívja.

A személyes jelenlét mellett az Igazgatótanács javasolja és biztosítja a Tisztelt Részvényeseknek, hogy ha személyesen nem is tudnak részt venni a Közgyűlésen, de szavazatukat meghatalmazott útján adják le. Erre vonatkozóan a Meghatalmazottak fejezet alatt találhatnak részletes információkat.

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1) Az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentésének elfogadása;
- 2) A Társaság 2024. évi, az IFRS szerint elkészített éves (egyedi) beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása;
- 3) A Társaság 2024. évi, az IFRS szerint elkészített éves (egyedi) 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 IT tagjai számára megadható felmentvény tárgyában;
- 6) Döntés a Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról;
- 7) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság - a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti – javadalmazási jelentéséről és javadalmazási politikájáról;
- 8) Felhatalmazás saját részvény megszerzésére;
- 9) Alapszabály módosítása
- 10) Egyéb

Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés nem határozatképes, úgy az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést jelen hirdetménnyel összehívja a fenti helyen, **2025. május 12.** napján (hétfő) 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.

Meghatalmazottak

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 képviselőjében a közgyűlésen eljáró személyek képviselői jogosultságát közhiteľű 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 megfelelő 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 tagja, vagy a Társaság könyvvizsgálója. A részvényes képviselőjében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi meghatalmazott (nominee) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak megfelelően járhat el.

Az előzők mellett az Igazgatótanács biztosítani kívánja a Tisztelt Részvényeseknek, hogy meghatalmazásukat a Társaság a munkaszervezetéből kijelölt személyeknek is meg tudják adni. Ennek érdekében a Társaság 2 főt biztosít, akik meghatalmazottként eljárva le tudják adni mindazon részvényesek szavazatait, akik erre őket írásban meghatalmazzák. Ezen meghatalmazások mintája letölthető. A mintákban a tisztelt Részvényesek minden szavazásra vonatkozóan külön-külön megadhatják, hogy a meghatalmazottjuk hogyan szavazzon. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, akár elektronikusan, akár papír alapon. A nem személyesen kézbesített meghatalmazásoknak (különösen a postai úton, futárral vagy elektronikusan megküldött meghatalmazásoknak) legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző nap 18:00 óráig meg kell érkezniük a Társasághoz. A személyesen kézbesített meghatalmazások leadására a regisztráció során is van mód és lehetőség. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a jelen pontban foglaltak kizárólag a Társaság munkavállalóinak adott meghatalmazásokra vonatkoznak, az általános meghatalmazásokat az ott leírtak szerint fogadja a Társaság.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Alapszabálya a meghatalmazás érvényességi idejét nem korlátozza.

Részvénykönyvi bejegyzések

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig, 2025. április 25. 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, **2025 április 25-én 18.00 órakor** a részvénykönyv tartalmazza. A Társaság a Közgyűlés időpontjára tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt-től. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata 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 2025. április 25. 18.00 óra.**



A Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 153. § (3) bekezdése alapján felhívja a részvényesi meghatalmazottakat, hogy legkésőbb a közgyűlés megkezdéséig név (cégnév), lakcím (székhely) és a tulajdonolt részvény-darabszám feltüntetésével jelöljék meg az általuk képviselt részvénytulajdonosokat. Ha a részvényesi meghatalmazott a jelen felhívásnak a megadott határidőben nem tesz eleget, úgy a részvényesi meghatalmazott nem lesz jogosult a közgyűlésen szavazati jogot gyakorolni.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző, de a részvénykönyv lezárását követő átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

Tájékoztatás, napirend kiegészítés, jelenlét

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 az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket) és a napirenddel 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, **2025. március 26-án.**

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok a Társaság www.graphisoftpark.hu cím alatti honlapján is elérhetőek lesznek.

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 az announcements@graphisoftpark.com címre küldött e-mail üzenetben adhatják le.

A társasági esemény COAF azonosítója: HU20250326021923.

Budapest, 2025. március 26.

Graphisoft Park SE