



KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK

A **Shopper Park Plus Nyrt.** (székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 3. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-140433; a „**Társaság**”) Igazgatósága az alábbi előterjesztéseket terjeszti a Társaság 2025.04.29-én tartandó éves rendes közgyűlése elé döntéshozatal céljából.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága, illetve Auditbizottsága a 2025.04.07-i ülésén hozott határozatával a javasolt közgyűlési előterjesztéseket jóváhagyta és elfogadásra javasolta a Közgyűlés számára.

Javasolt napirendi pontok

1. 2024-es üzleti év lezárása
 - Az Igazgatóság jelentése a 2024. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2024. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése;
 - A könyvvizsgáló jelentései az Igazgatóság által előterjesztett, IFRS alapján elkészített 2024. évi anyavállalati és konszolidált beszámolókról;
 - A Felügyelő Bizottság jelentése a 2024. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról;
 - Az Audit Bizottság jelentése a 2024. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról;
 - Döntés a Társaság IFRS alapján elkészített 2024. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóinak elfogadásáról;
 - Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről;
 - A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.
2. Az Igazgatóság, illetve tagjai részére – a Ptk. 3:117.§ (1) bekezdés szerint – adható felmentvény megadása.

PROPOSALS OF THE GENERAL ASSEMBLY

The Board of Directors of **Shopper Park Plus Plc.** (seat: 1015 Budapest, Batthyány utca 3. fszt. 1.; company registration number: 01-10-140433; the „**Company**”) submits the following proposals to the annual ordinary general assembly of the Company to be held on 29.04.2025 for decision.

The Board of Directors hereby informs the shareholders that the Supervisory Board and the Audit Committee of the Company have approved the proposals of the General Assembly by resolution as of 07.04.2025.

Proposed items of the agenda

1. Closing the 2024 business year
 - Report of the Board of Directors on the 2024 business operation;
 - presentation of the 2024 parent company financial statements and the consolidated financial statements prepared in compliance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (‘IFRS’); proposal for the distribution of profit after taxation;
 - Auditor’s reports on the 2024 IFRS parent company and consolidated financial statements presented by the Board of Directors;
 - Report of the Supervisory Board on the 2024 financial statements and on the proposal for the distribution of profit after taxation, and its opinion on the Board of Directors’ proposals to be submitted to the ordinary annual general assembly;
 - Report of the Audit Committee on the 2024 financial statements and on the proposal for the distribution of profit after taxation, and its opinion on the Board of Directors’ proposals to be submitted to the ordinary annual general assembly; Decision on the approval of the 2024 IFRS parent company and consolidated financial statements; Decision on the distribution of profit after taxation and the amount of dividend;
 - Approval of the corporate governance report.
2. Granting of a discharge to the Board of Directors and its members - pursuant to paragraph 3:117§ (1) of the Civil Code.

- | | |
|---|---|
| <p>3. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, valamint a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés feltételeinek jóváhagyásáról.</p> <p>4. Döntés telephely létesítéséről.</p> <p>5. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról.</p> <p>6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság - a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti - javadalmazási jelentéséről.</p> <p>7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának módosításáról.</p> <p>8. Ügyvédi meghatalmazás a cégbíróági eljárásra.</p> | <p>3. Decision on the election of auditor and approving the terms of the agreement to be concluded with the auditor.</p> <p>4. Decision on establishing new place of business.</p> <p>5. Decision on the amendment of the Company's Articles of Association.</p> <p>6. Advisory vote on the remuneration report of the Company prepared under the provisions of Act LXVII of 2019 on Encouraging Long-Term Shareholder Engagement and amendments of further regulations for harmonization purposes.</p> <p>7. Advisory vote on the amendment of the Company's remuneration policy.</p> <p>8. Granting a proxy of attorney for the company registry process.</p> |
|---|---|

1. napirendi pont:

Agenda item No 3:

Döntés a Társaság IFRS alapján elkészített 2024. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóinak elfogadásáról

Decision on the approval of the 2024 IFRS parent company and consolidated financial statements

Az Igazgatóság a Felügyelő- és Auditbizottság, valamint a Társaság könyvvizsgálójának jelentése birtokában az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

The Board of Directors, having received the report of the Supervisory Board and the Audit Committee and the report of the Company's auditor, submits the following proposal for a resolution to the General Assembly:

Az Igazgatóság határozati javaslata:

Proposed resolution of the Board of Directors:

1/2025.04.29. Határozattervezet

Draft resolution No. 1/29.04.2025

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság magyar számviteli törvény 9/A. § alapján, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi anyavállalati beszámolóját és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 299.635.080 EUR mérlegfőösszeggel és 22.157.173 EUR tárgyévi átfogó nyereséggel.

„The General Assembly approves the 2024 parent company financial statement of the Company prepared based on Section 9/A of the Hungarian Accounting Act, in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (IFRS) and the related independent auditors' report with total assets of EUR 299,635,080 and total comprehensive profit for the period of EUR 22,157,173.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a Társaság magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2024. évi konszolidált beszámolóját és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 371.660.039 EUR mérlegfőösszeggel és 23.684.952 EUR tárgyévi átfogó nyereséggel.”

The General Assembly furthermore approves the 2024 consolidated financial statement of the Company prepared based on Section 10 of the Hungarian Accounting Act, in accordance with the IFRS and the related independent auditors' report with total assets of EUR 371,660,039 and total comprehensive profit for the period of EUR 23,684,952.

Döntés osztalék elfogadásáról

Az Igazgatóság legalább az elvárt osztaléknak megfelelő mértékű osztalék jóváhagyására tesz javaslatot a Közgyűlésnek az alábbiak szerint.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

2/2025.04.29. Határozattervezet

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 12.597.999 EUR osztalék kerüljön kifizetésre 2025-ben a 2024. üzleti évre vonatkozóan. Az osztalékfizetés fordulónapjának meghatározására az Igazgatóság jogosult.

Döntés Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

A Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 3:289. § (1) bekezdése előírja a nyilvánosan működő részvénytársaságok számára, hogy az igazgatóság köteles az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített felelős társaságirányítási jelentést az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni.

A Társaság Igazgatósága a fenti kötelezettség és a BÉT által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján elkészítette Felelős Társaságirányítási Jelentést a 2024-es üzleti évre vonatkozóan. A Társaság Felügyelőbizottsága a Felelős Társaságirányítási Jelentést megvizsgálta és támogatta annak elfogadását.

Az ajánlások alapján a tőzsdei társaságoknak kétféle módon kell nyilatkozniuk a felelős társaságirányítási gyakorlatukról. A jelentés első részében megadott szempontok szerint be kell számolniuk az adott üzleti évben alkalmazott felelős társaságirányítási gyakorlatukról, kitérve a társaságirányítási politikára, az esetleges különleges körülmények ismertetésére.

A jelentés második részében a "comply or explain" elvnek megfelelően be kell számolniuk az Felelős Társaságirányítási („FT”) Ajánlás egyes meghatározott pontjaiban („A” - ajánlások) foglaltaknak való megfelelésről, valamint arról, hogy alkalmazzák-e az FT Ajánlásban megfogalmazott egyes javaslatokat („J” - javaslatok).

Ha a Társaság valamely ajánlást nem, vagy eltérő módon alkalmaz, úgy meg kell magyaráznia, hogy miben tér el és ennek mi az oka ("comply or explain" elv).

Decision on the acceptance of dividend payment

The Board of Directors shall propose to the General Assembly to approve a dividend at least equal to the expected dividend, as follows.

Proposed resolution of the Board of Directors:

The Board of Directors submits to the General Assembly the following resolution proposal:

Draft resolution No. 2/29.04.2025

The General Assembly decides that a dividend of EUR 12,597,999 shall be paid in 2025 for the financial year 2024. The Board of Directors is entitled to determine the record date for the payment of the dividend.

Decision on the acceptance of Corporate Governance Report

Article 3:289 (1) of the Civil Code (Act V of 2013 on the Civil Code) requires the public limited company to present to the annual general assembly the corporate governance report prepared according to the rules applicable to the actors of the given stock exchange.

The Company based on the above requirement and the Corporate Governance Recommendations issued by BSE has prepared the Corporate Governance Report (CGR) for the business year 2024. The Supervisory Board of the Company examined and supported the acceptance of the CGR.

According to the CGR, companies listed on the stock exchange are required to express their views on their corporate governance practices in two ways. In the first part of the statement, they have to give account of the corporate governance practices applied by their company in the given business year, including their corporate governance policy, and a description of any unusual circumstances.

In the second part of the statement, in accordance with the "comply or explain" principle, they have to indicate their compliance with those recommendations included in specified sections of the CGR ("R" - recommendation) and whether they apply the different suggestions formulated in the CGR ("S" - suggestion).

If the issuer does not apply the recommendation or applies it in a different manner, an explanation of what the discrepancies are and the reasons for the said

discrepancies should be provided ("comply or explain" principle).

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

3/2025.04.29. Határozattervezet

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

2. napirendi pont

Az Igazgatóság, illetve tagjai részére – a Ptk. 3:117. § (1) bekezdés szerint – adható felmentvény megadása.

Az Igazgatóság, illetve az Igazgatóság Tagjai kéri a Közgyűléstől a 2024. évre vonatkozó Ptk. 3:117.§ (1) bekezdés szerint – adható felmentvény megadását.

A Ptk. 3:117. § (1) bekezdése értelmében amennyiben a felmentvény megadásával a Közgyűlés megállapítja az Igazgatóság előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét, a Társaság az Igazgatóság, illetve tagjai ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

4/2025.04.29. Határozattervezet

„A Közgyűlés megállapítja az Igazgatóság 2024. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadja az Igazgatóság, illetve tagjai részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt. Az Igazgatóság tagjai a 2024. üzleti évben: Bárány Kristóf Péter, Németh Gábor, Marton András, Molnár András és Michele Sharon Small.”

Proposed resolution of the Board of Directors:

The Board of Directors submits to the General Assembly the following resolution proposal:

Draft resolution No. 3/29.04.2025

The General Assembly accepts the Corporate Governance Report of the Company for the year 2024.

Agenda item No 2:

Granting of a discharge to the Board of Directors and its members - pursuant to paragraph 3:117. § (1) of the Civil Code.

The Board of Directors and the Members of the Board of Directors asks for the discharge pursuant to paragraph 3:117. § (1) of the Civil Code for the year 2024.

According to Section 3:117 (1) of the Civil Code, if by granting a waiver the General Assembly acknowledges the Board of Directors' management activities during the previous financial year, the Company may only bring action against the Board of Directors and/or its members on the grounds of breaching management obligations in a claim for damages if the facts and information underlying the waiver proved to be false or incomplete.

Proposed resolution of the Board of Directors:

The Board of Directors submits to the General Assembly the following resolution proposal:

Draft resolution No. 4/29.04.2025

„The General Assembly – acknowledges the work of the Board of Directors performed during the 2023 business year and grants discharge to the Board of Directors and its members - pursuant to paragraph 3:117. § (1) of the Civil Code. The members of the Board of Directors for the business year 2023: Kristóf Péter Bárány, Gábor Németh, András Marton, András Molnár and Michele Sharon Small.”

3. napirendi pont

Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, valamint a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés feltételeinek jóváhagyásáról.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság határozzon arról, hogy a Társaság könyvvizsgálójának 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20., könyvvizsgálói kamarai bejegyzésének száma: 001165) akként, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló Kujbus Attila (születési név: Kujbus Attila, kamarai tagsági száma: 007370) legyen, és egyben hagyja jóvá a könyvvizsgáló ajánlatában rögzített főbb szerződéses feltételeket az alábbiak szerint:

- könyvvizsgáló megbízatásának időtartama: határozott;
- könyvvizsgáló megbízatásának lejárata: 2028. május 31.
- könyvvizsgáló díjazása (mely fedezi a teljes tőzsdei csoport könyvvizsgálatának díját):
 - (i) 2025. üzleti évre vonatkozóan 155.600,- EUR + ÁFA;
 - (ii) 2026. és 2027. évben ,- 155.600 EUR + ÁFA azzal, hogy a könyvvizsgáló díjának összege a követő év január 1-i euró HICP indexszel (azaz harmonizált fogyasztói árindexszel) növelt összeg.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

5/2025.04.29. Határozattervezet

„A Társaság közgyűlése az elfogadó nyilatkozata megtételének napjával, 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20., könyvvizsgálói kamarai bejegyzésének száma: 001165) akként, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló Kujbus Attila (születési név: Kujbus Attila, kamarai tagsági száma: 007370) lesz és egyben jóváhagyja a könyvvizsgáló ajánlatában rögzített főbb szerződéses feltételeket az alábbiak szerint:

- könyvvizsgáló megbízatásának időtartama: határozott;
- könyvvizsgáló megbízatásának lejárata: 2028. május 31.

Agenda item No 3:

Decision on the election of auditor and approving the terms of the agreement to be concluded with the auditor.

The Board of Directors proposes that the General Assembly appoints Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20., chamber registration number: 001165) auditor personally responsible Kujbus Attila (birth name: Kujbus Attila, chamber registration number: 007370) as the statutory auditor of the Company for a fixed term from the date of this resolution until 31 May 2028, and also approves the following key terms listed in the offer of the auditor:

- duration of the auditor's mandate: definite;
- expiry of the auditor's mandate: 31 May 2028.
- auditor's remuneration:
 - (i) EUR 155,600 + VAT for the financial year 2025;
 - (ii) for the years 2026 and 2027 ,- EUR 155,600 + VAT with the amount of the auditor's remuneration being the amount increased by the Euro HICP index (Harmonised Indices of Consumer Prices) as at 1 January of the following year.

Proposed resolution of the Board of Directors:

The Board of Directors submits to the General Assembly the following resolution proposal:

Draft resolution No. 5/29.04.2025

„The general assembly of the Company decides to appoint Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20., chamber registration number: 001165), auditor personally responsible Kujbus Attila (birth name: Kujbus Attila, chamber registration number: 007370) as the statutory auditor of the Company for a fixed term from the date of its acceptance declaration until 31 May 2028 effective from the date of this resolution, and also approves the following key terms listed in the offer of the auditor:

- duration of the auditor's mandate: definite;
- expiry of the auditor's mandate: 31 May 2028.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - könyvvizsgáló díjazása (mely fedezi a teljes tőzsdei csoport könyvvizsgálatának díját): <ul style="list-style-type: none"> (i) 2025. üzleti évre vonatkozóan 155.600,- EUR + ÁFA; (ii) 2026. és 2027 évben ,- 155.600 EUR + ÁFA azzal, hogy a könyvvizsgáló díjának összege a követő év január 1-i euró HICP indexszel (azaz harmonizált fogyasztói árindexszel) növelt összeg.” | <ul style="list-style-type: none"> - auditor's remuneration (covering the audit fees for the entire listed group): <ul style="list-style-type: none"> (i) EUR 155,600 + VAT for the financial year 2025; (ii) for the years 2026 and 2027 ,- EUR 155,600 + VAT with the amount of the auditor's remuneration being the amount increased by the Euro HICP index (Harmonised Indices of Consumer Prices) as at 1 January of the following year.” |
|---|--|

4. napirendi pont:

Agenda item No. 4.

Döntés telephely létesítéséről.

Decision on establishing new place of business.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság Közgyűlése határozzon új telephely létrehozásáról a 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. szám alatt.

The Board of Directors proposes that the General Assembly decides on establishing a new place of business for the Company under 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

Proposed resolution of the Board of Directors:

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

The Board of Directors submits to the General Assembly the following resolution proposal:

Az Igazgatóság határozati javaslata:

Proposed resolution of the Board of Directors:

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

The Board of Directors submits to the General Assembly the following resolution proposal:

6/2025.04.29. Határozattervezet

Draft resolution No. 6/29.04.2025

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaságnak új telephelyet hoz létre a 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. szám alatt.”

„The General Assembly of the Company decides to establish a new place of business for the Company under 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C.”

5. napirendi pont:

Agenda item No. 5.

Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról.

Decision on the amendment of the Company's Articles of Association.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon arról, hogy a Társaság Alapszabályának módosításáról az érintett pontonként (témakörönként) külön-külön határozatot hozzon.

The Board of Directors proposes that the General Assembly decides on the amendment of the Articles of Association by adopting separate resolutions on each of the following points (topics).

Az Igazgatóság határozati javaslata:

Proposed resolution of the Board of Directors:

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

The Board of Directors submits to the General Assembly the following resolution proposal:



7/2025.04.29. Határozattervezet

Draft resolution No. 7/29.04.2025

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának módosításáról az érintett pontonként (témakörönként) külön meghozott határozatokkal dönt.”

Az Igazgatóság javasolja, hogy az 5/2025.04.29. sz. határozat alapján a Társaság alapszabályának könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezései kerüljenek módosításra.

„The General Assembly of the Company resolves to decide on the amendment of the Articles of Association of the Company by adopting separate resolutions on each point (topic).”

The Board of Directors proposes that the provisions of the Articles of Association of the Company on the auditor are amended based on decision 5/29.04.2025.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

Proposed resolution of the Board of Directors:

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

The Board of Directors submits to the General Assembly the following resolution proposal:

8/2025.04.29. Határozattervezet

Draft resolution No. 8/29.04.2025

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 13.5. pontját az alábbiak szerint módosítja:

13.5. A Társaság könyvvizsgálója:

Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20., könyvvizsgálói kamarai bejegyzésének száma: 001165)

a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló Kujbus Attila (születési neve: Kujbus Attila, kamarai tagsági száma: 007370)

Jogviszony kezdete: az elfogadó nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően

Jogviszony vége: 2028. május 31.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a 4/2025.04.29. sz. határozat alapján a Társaság alapszabályában kerüljön feltüntetésre az új telephely.

„The General Assembly of the Company decides to amend section 13.5. of the Articles of Association of the Company as follows:

13.5. The Auditor of the Company:

Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20., chamber registration number: 001165)

personally responsible Attila Kujbus (birth name: Attila Kujbus, chamber registration number: 007370)

Beginning of term: as stated in the declaration of acceptance

End of term: 31 May 2028”

The Board of Directors proposes that the new place of business is listed in the Articles of Association based on decision 4/29.04.2025.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

Proposed resolution of the Board of Directors:

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

The Board of Directors submits to the General Assembly the following resolution proposal:

9/2025.04.29. Határozattervezet

Draft resolution No. 9/29.04.2025

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályát az alábbi 1.6. ponttal egészíti ki, melynek következtében a korábbi 1.6. pont 1.7. ponttá újraszámozásra kerül:

1.6. A Társaság telephelye:

1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C. ép”

Az Igazgatóság javasolja, hogy a TEÁOR'25 bevezetéséhez kapcsolódóan a Társaság tevékenységi

„The General Assembly of the Company decides to add a new section 1.6. to the Articles of Association and the previous section 1.6. shall be renumbered as 1.7.:

1.6. Place of business of the Company:

1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C. ép.”

The Board of Directors proposes that – due to the introduction of NACE'25 – the activities of the Company are amended in chapter 3 of the Articles of Association.

körei kerüljenek módosításra az Alapszabály 3. fejezetében.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

10/2025.04.29. Határozattervezet

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 3.1-3.2. pontjait az alábbiak szerint módosítja:

3.1. Főtevékenység:

6811'25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

3.2. Egyéb tevékenység:

6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6832'25 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

6421'25 Vagyongkezelés (holding)

8110'08 Építményüzemeltetés

6812'25 Ingatlanfejlesztés”

Az Igazgatóság javasolja, hogy a BÉT ÁÜSZ 2025. január 27. napjától hatályba lépő módosításával összhangban, mivel abban előírásra került, hogy a Társaság a részvényes közgyűlésen történő képviselőre adott meghatalmazás érvényességi idejét illetően nem írhat elő a vonatkozó jogszabályokban előírtaknál rövidebb érvényességi időtartamot vagy egyéb érvényességi korlátozást, a Társaság Alapszabályának 8.13. pontja kerüljön módosításra.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

11/2025.04.29. Határozattervezet

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 8.13. pontját az alábbiak szerint módosítja:

Proposed resolution of the Board of Directors:

The Board of Directors submits to the General Assembly the following resolution proposal:

Draft resolution No. 10/29.04.2025

„The General Assembly of the Company decides to amend sections 3.1-3.2. of the Articles of Association:

3.1. Main activity:

6811'25 Buying and selling of own real estate

3.2. Other activities:

6820'25 Renting and operating of own or leased real estate

6832'25 Other real estate agency and management services

6421'25 Asset management (holding)

8110'08 Building management

6812'25 Property development”

The Board of Directors proposes that section 8.13. of the Articles of Association of the Company be amended due to the amendment of the BSE GTC which came into effect on 27 January 2025, which states that the Company may not impose a shorter period of validity or any other restriction of validity for the proxy to represent the shareholder at the general assembly that that provided for by the applicable legislation.

Proposed resolution of the Board of Directors:

The Board of Directors submits to the General Assembly the following resolution proposal:

Draft resolution No. 11/29.04.2025

„The General Assembly of the Company decides to amend section 8.13. of the Articles of Association of the Company as follows:

8.13. Amennyiben a részvényes meghatalmazott útján jár el, úgy a meghatalmazását közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a Közgyűlést megelőző második nap 17:00 óráig.”

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság Alapszabálya kerüljön oly módon módosításra, hogy a Társaság telephelyeihez, fióktelepeihez kapcsolódó döntések meghozatala a Közgyűlés hatásköreiből kerüljön át a Társaság operatív vezetőinek hatáskörébe.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

12/2025.04.29. Határozattervezet

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 8.22.1 pontját az alábbiak szerint módosítja:

8.22.1. a Társaság cégnevének, székhelyének, megváltoztatása és az ezzel kapcsolatos Alapszabály-módosítás;

A Társaság Közgyűlése a fenti döntéssel összefüggésben a Társaság Alapszabályának 9.8. pontját az alábbi új 9.8.9. ponttal egészíti ki:

9.8.9. telephely, fióktelep létesítése és megszüntetése és a kapcsolódó Alapszabály-módosítás.”

6. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság - a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti - javadalmazási jelentéséről.

A Ptk. 3:268. § (3) bekezdése szerint nyilvánosan működő részvénytársaságnak az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést véleménynyilvánító szavazás céljából a Közgyűlés napirendjére kell tűznie.

Az Igazgatóság az alábbi határozattervezetben történő szavazással biztosítja a Ptk. fent megjelölt rendelkezésének és a hosszú távú részvényesi

8.13. If the shareholder acts by proxy, the authorization must be submitted to the Company in the form of an authentic instrument or a private deed private deed representing conclusive evidence no later than 5:00 p.m. on the second day prior to the General Assembly.”

The Board of Directors proposes that the Articles of Association of the Company is amended in a way that the decisions regarding the places of business and branches of the Company are moved from the powers of the General Assembly to the operational managers of the Company.

Proposed resolution of the Board of Directors:

The Board of Directors submits to the General Assembly the following resolution proposal:

Draft resolution No. 12/29.04.2025

„The General Assembly of the Company decides to amend section 8.22.1. of the Articles of Association of the Company:

8.22.1. changing the name and registered office of the Company and the respective amendment of the Articles of Association;

The General Assembly – in connection with the above decision – supplements section 9.8. of the Articles of Association with the following new section 9.8.9.:

9.8.9. establishment and termination of places of business and branches and the respective amendment of the Articles of Association.”

Agenda item No 6:

Advisory vote on the remuneration report of the Company prepared under the provisions of Act LXVII of 2019 on Encouraging Long-Term Shareholder Engagement and amendments of further regulations for harmonization purposes.

Under Article 3:268 (3) of the Civil Code, in public limited companies the remuneration report of the most recent financial year shall be put on the agenda of the general assembly and submitted to an advisory vote.

The Board of Directors provide the compliance with the abovementioned provision of the Civil Code and the provisions of Act LXVII of 2019 on Encouraging Long-



szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („SRD törvény”) rendelkezéseinek történő megfelelést. Az „SRD törvény” a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/828 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A javadalmazási jelentést a Társaság a véleménynyilvánító közgyűlési szavazást követően a honlapján tízéves időtartamra - díjmentesen - nyilvánosan elérhetővé teszi.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

13/2025.04.29. Határozattervezet

„A Közgyűlés – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (3) bekezdése alapján – elfogadja a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezései szerint készült javadalmazási jelentést.”

7. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának módosításáról.

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjesztette a Társaság módosított javadalmazási politikáját, és az Alapszabály 8.22.2. pontja alapján kéri az arra vonatkozó jóváhagyását.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

14/2025.04.29. Határozattervezet

„A Közgyűlés – az Alapszabály 8.22.2. pontja alapján – jóváhagyja a Társaság módosított Javadalmazási Politikáját.”

8. napirendi pont:

Ügyvédi meghatalmazás a cégbírósági eljárásra.

Term Shareholder Engagement and amendments of further regulations for harmonization purposes (hereinafter referred to as the “SRD Act”). The SRD Act implements Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement.

After the General Assembly the Company makes the remuneration report publicly available on their website, free of charge, for a period of 10 years.

Proposed resolution of the Board of Directors:

The Board of Directors submits to the General Assembly the following resolution proposal:

Draft resolution No. 13/29.04.2025

“The General Assembly on the basis of Section 3:268 (3) of Act V of 2013 on the Civil Code, approves the remuneration report prepared under the provisions of Act LXVII of 2019 on Encouraging Long-Term Shareholder Engagement and amendments of further regulations for harmonization purposes.”

Agenda item No 7:

Advisory vote on the amendment of the Company’s remuneration policy.

The Board of Directors has submitted the amended Remuneration Policy of the Company to the General Assembly, and in accordance with section 8.22.2. of the Articles of Association, requests its consent thereto.

Proposed resolution of the Board of Directors:

The Board of Directors submits to the General Assembly the following resolution proposal:

Draft resolution No. 14/29.04.2025

“The General Assembly – based on section 8.22.2. of the Articles of Association – approves the amended Remuneration Policy of the Company.”

Agenda item no 8:

Granting a proxy of attorney for the company registry process.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon arról, hogy meghatalmazza a Társaság jogi képviselőjét, a Hümpfner Ügyvédi Irodát (székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 3. fszt. 1.), hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát készítse el és a változások cégjegyzéken történő átvezetése során a Társaság képviseletében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerint teljes jogkörrel eljárjon.

On the basis of the above, the Board of Directors proposes the General Assembly to decide to authorise the Hümpfner Law Firm (1015 Budapest, Batthyány utca 3. Fsz. 1.) to act in accordance with 51. § (3) of the Act V of 2006 on company registration, court proceedings and winding-up to prepare the consolidated Articles of Association of the Company and to act as the Company's representative with full authority in the proceedings of the modifications to the Company Register in accordance with Act LXXVIII of 2017 on the activity of lawyers.

Határozati javaslat:

15/2025.04.29. Határozattervezet

„A Társaság Közgyűlése meghatalmazza a Hümpfner Ügyvédi Irodát (1015 Budapest, Batthyány utca 3. Fsz. 1.), hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát készítse el és a bekövetkezett változások cégjegyzéken történő átvezetése során a Társaság képviseletében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerint teljes jogkörrel eljárjon.”

Proposed resolution:

Draft resolution No. 15/29.04.2025

"The General Assembly authorizes Hümpfner Law Firm (1015 Budapest, Batthyány utca 3. Fsz. 1.) to act in accordance with section 51. § (3) of the Act V of 2006 on company registration, court proceedings and winding-up to prepare the consolidated Articles of Association of the Company and to act as the Company's representative with full authority in the proceedings of the modifications to the Company Register in accordance with Act LXXVIII of 2017 on the activity of lawyers."