

## HIRDETMÉNY RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL (KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ)

A **Shopper Park Plus Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 3. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-10-140433, a továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatósága értesíti Önöket, hogy a Társaság Igazgatóságának operatív vezetői döntése értelmében a Társaság rendkívüli közgyűlése az alábbiak szerint került összehívásra:

**A Közgyűlés időpontja:** 2025. október 13. délelőtt 11:00 (regisztráció: délelőtt 10:00-tól)

**A Közgyűlés helyszíne:** KÖKI Offices, III. emelet, REGUS iroda (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C).

**A közgyűlés megtartásának módja:** a részvényesek személyes részvételével

A Társaság a Közgyűlés előtt tulajdonosi megfeleltetést igényel a KELER Központi Értéktár Zrt.-től.

**A Közgyűlés napirendje:**

1. Döntés a Közgyűlés 3/2025.08.26. számú határozatában foglalt, az Igazgatóság részére a Társaság alaptőke-emelésére adott közgyűlési felhatalmazás terjedelmének bővítéséről

**A Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei:**

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

**A szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételek:**

A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 17:00 órakor (részvénykönyv lezárása) a részvénykönyv tartalmazza, és a Társaság a részvényes tulajdonosi igazolásának eredeti példányát átvette. A tulajdonosi igazolás Társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül az is, amennyiben a részvényes azt a részvénykönyv lezárásáig igazolható módon a Társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés kezdetéig annak eredeti példányát is átadja. A tulajdonosi igazolás átadásának bizonyítása a részvényest terheli.

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajta, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét).

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A Társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a részvénykönyv lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását

# SHOPPER PARK<sup>+</sup>

követően és a részvénykönyv lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló részvény darabszámban vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi igazolást eljuttatni a Társaság részére az Alapszabályban foglaltak szerint.

A részvénykönyvnek a Közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek 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 őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja, feltéve, ha a részvényest legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.

A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

Amennyiben a részvényes nem természetes személy, vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány).

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.

A fenti előfeltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

**A határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helye:** <https://shopperparkplus.hu/kozlemenyek/>

**A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye és ideje:**

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlés ideje: 2025. október 13. 12:00 (dél)

A megismételt közgyűlés helye: KÖKI Offices, III. emelet, REGUS iroda (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C).

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek, illetve meghatalmazottaik személyes jelenlétével.

A megismételt közgyűlésen a napirendi pontok változatlanok. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2025.09.12.

**Shopper Park Plus Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Bárány Kristóf Péter és Németh Gábor igazgatósági tagok