



KIVONAT

amely készült a Biggeorge Property Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-048468, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., adószám: 25297078-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) Társaság Közgyűlésén 2025. október 27. napján 11:00 közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 25.835.000 darab törzsrészvényből 24.556.000 darab részvény jelent meg. Az összesen 25.835.000 szavazatból 24.556.000 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 95,04 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérdések:

1/2025. (X.27.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Farkas Dávidot levezető elnöknek, dr. Sente Laurát jegyzőkönyvvezetőnek, Biggeorge Holding Korlátolt Felelősségű Társaságot (képviselője: dr. Sente Laura) jegyzőkönyvhitelítőnek, dr. Simon Stellt pedig szavazatszámilálónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	24.556.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	24.556.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2/2025. (X.27.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés napirendje az alábbi:

1. Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról
2. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	24.556.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	24.556.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

1. napirendi pont: Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

3/2025. (X.27.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. BalanceHall, ép. 4. em.; cégjegyzékszám: 01-10-142128; adószám: 32145052-2-41, kamarai nyilvántartási szám: 004443) könyvvizsgáló társaságot megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2025. november 1. napjától kezdődően a 2025. és 2026. évi egyedi és konszolidált éves beszámolók elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős könyvvizsgáló: Mosonyi Ádám (anyja neve: Murányi Veronika; lakcíme: 1182 Budapest, Csőszkunyhó utca 45.; kamarai nyilvántartási száma: 007424).

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát a könyvvizsgálói megbízási szerződés aláírására, továbbá arra, hogy a könyvvizsgáló díjazását legfeljebb évi 5.400.000 forint + áfa díjazásban állapítja meg az egyedi és konszolidált beszámolók könyvvizsgálata tárgyában, azzal, hogy a könyvvizsgáló díjazása 2026. évben 5.400.000 forint + áfa + (a KSH infláció +4%-kal növelt összege) lesz. Az éves adminisztrációs költség (beleértve a postai és távközlési költségeket is) az éves díj 2%-a + áfa.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	25.835.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	25.835.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2. napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

4/2024. (X.27.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja 2025. november 1-i hatállyal.

Az Alapszabály 4. melléklete az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság állandó könyvvizsgálója:

RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszáma: 01-10-142128

Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99-105. BalanceHall, ép. 4. em.

Kamarai nyilvántartási szám: 004443



A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős természetes személy:

Mosonyi Ádám

Lakcíme: 1182 Budapest, Csőszkunyhó utca 45.

Kamarai nyilvántartási száma: 007424

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2025. november 1. napjától 2027. május 31. napjáig tart.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	24.556.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	24.556.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2025. október 27.

Biggeorge Property Nyilvánosan Működő Részvénytársaság