

JEGYZŐKÖNYV

a Biggeorge Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.)

(a továbbiakban: **Társaság**)

igazgatósági üléséről

Helye: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.

Ideje: 2021. január 29.

Jelen vannak: Nagygyörgy Tibor
Kutas Gábor
Szegedi Zoltán
az igazgatóság tagjai

Nagygyörgy Tibor köszönti a megjelent igazgatósági tagokat, s megállapítja, hogy valamennyi igazgatósági tag jelen van, így az igazgatóság ülése határozatképes. Nagygyörgy Tibor a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Szegedi Zoltánt.

Javasolt napirendi pont:

1. **Döntés a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap részéről a Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap futamidejének meghosszabbításához szükséges hozzájárulás megadása tárgyában**
2. **Döntés a Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Kezelési Szabályzata módosításáról**

1. **Döntés a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap részéről a Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap futamidejének meghosszabbításához szükséges hozzájárulás megadása tárgyában**

Nagygyörgy Tibor tájékoztatta az igazgatóságot, hogy a Társaság által kezelt Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (lajstromszáma: 1222-19, székhelye: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.) által megvalósítandó Emerald Residence Projekt megvalósítása befejeződött, az Építési Hatóság az Épületre megadta a használatbavételi engedélyt, az egyes önálló ingatlanok átadása a végéhez közeledik, azonban a Projekt zárása még hosszabb időt vesz igénybe. Erre tekintettel javasolta, hogy az Alap futamideje kerüljön meghosszabbításra további huszonnégy hónappal.

Mivel a Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Kezelési Szabályzata szerint a futamidő újabb meghosszabbítására már csak a Befektetők egyhangú jóváhagyásával kerülhet sor és a Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek egyedüli tulajdonosa – az „A” sorozatú befektetési jegyek teljes mennyiségének bevonására tekintettel – a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap, Nagygyörgy Tibor megkérte az igazgatóság tagjait, hogy a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap képviselőjében szavazzanak a Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap futamidejének meghosszabbításához és a Kezelési Szabályzat ezzel összefüggő módosításához szükséges befektetői hozzájárulás megadása tárgyában.

1/2021. (I.29.) számú IT határozat

Az igazgatóság a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap képviselőjében egyhangú határozattal megadta a hozzájárulást Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap futamidejének huszonnégy hónappal való meghosszabbításához és a Kezelési Szabályzat ezzel összefüggő módosításához.

2. **Döntés a Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Kezelési Szabályzata módosításáról**

Figyelemmel arra, hogy az Alap futamideje 2021. január 29-én járna le, javasolta, hogy az Alap futamideje kerüljön meghosszabbításra 24 hónappal. A Kezelési Szabályzat tervezett módosításához a Kezelési Szabályzat III.10. pontja értelmében szükséges befektetői jóváhagyás rendelkezésre áll.

Erre tekintettel a Társaság elkészítette a Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Kezelési Szabályzat módosításának tervezetét, mely érdemben a futamidő meghosszabbítását tartalmazza. Az előbbiektől mellett a tervezetben áttekintésre kerültek az „A” sorozatú Befektetési Jegyek teljes mennyiségének bevonásával összefüggésben szükséges módosítások, valamint a hivatkozott jogszabályokban, valamint a közreműködők adataiban bekövetkezett változások.

Az igazgatóság Kezelési Szabályzat módosításának tervezetét megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

2/2021. (I.29.) számú IT határozat

Az igazgatóság elfogadta a Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.

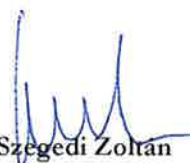
Tekintettel arra, hogy további kérdés nem merült fel, Nagygyörgy Tibor megköszönte a megjelentek részvételét és az igazgatóság ülését berekesztette.

kmf.


Nagygyörgy Tibor
az igazgatóság elnöke



Kutas Gábor
az igazgatóság tagja



Szegedi Zoltán
az igazgatóság tagja,
jegyzőkönyvvezető