



KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.** (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa a 2020. évi rendes Közgyűlésével kapcsolatban az alábbiakról értesíti tisztelt Részvényeseit:

A Társaság elkötelezett a részvényesei, befektetői, munkavállalói egészségének, biztonságának megóvásában. A koronavírus járvány okozta helyzetben a Társaság felelősen, a mindenkori hatályos jogszabályoknak és egészségügyi előírásoknak megfelelően jár el, az emberi életet, egészséget a legfontosabb értéknek tartja. A Társaság a 2020. évi Közgyűlését kizárólag abban az esetben és úgy tartja meg, amikor és amilyen módon arra az irányadó hatályos és alkalmazandó jogszabályok, járványügyi előírások lehetőséget engednek.

A Társaság ezért felhívja a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a koronavírus miatti járványügyi helyzetben valószínűsíthető, hogy az itt meghirdetett közgyűlési feltételekben változások lesznek és a Közgyűlést a jelen meghívóban meghirdetett időpontban és helyszínen megtartani nem tudja, ezért a változtatás jogát fenntartja. Ilyen esetben a Társaság rendkívüli közzététel útján tájékoztatást nyújt Részvényeseinek a közgyűlés – és határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés – megtartásának új időpontjáról és helyéről. Javasoljuk, hogy a közgyűlésig hátralévő időben fokozottan kíséreljék figyelemmel a Társaság tájékoztatásait.

Amennyiben tehát a későbbiekben az irányadó hatályos és alkalmazandó jogszabályok és járványügyi előírások lehetővé fogják tenni a 2020. évi rendes Közgyűlés alábbiakban tervezett időpontban történő biztonságos megtartását, úgy a Társaság a 2020. évi rendes Közgyűlését **2020. április 29-én** (szerda) **10:00 órakor a Társaság székhelyén (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; Flórián Udvar Irodaház)** tartja meg. A Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

Regisztráció: 2020. április 29-én 09:30 órától a Közgyűlés helyszínén. Felhívjuk tisztelt Részvényeseink figyelmét a regisztráción való pontos megjelenésre és kérjük, hogy a Közgyűlés kezdetéig regisztráljanak be. Kérjük továbbá, hogy a sikeres regisztráció érdekében hozzák magukkal személyazonosságuk és képviselési joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásukat.

A Közgyűlés napirendje:

1. napirendi pont:

- Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről
- A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2019. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentésekről
- Az Audit Bizottság jelentése a Társaság IFRS szerint készített 2019. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentésekről
- A Társaság IFRS szerint készített 2019. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásainak és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentések jóváhagyása
- Döntés a 2019. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapítása a 2019. évi eredmény terhére

2. napirendi pont:

Döntés az Igazgatótanács részére felmentvény adásáról a 2019-es üzleti év vonatkozásában.

3. napirendi pont:

Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról.

4. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanácsi Tagok, az Audit bizottsági Tagok és a Könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról.

5. napirendi pont:

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

6. napirendi pont:

Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére.

7. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának elfogadásáról.

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző második munkanapig (2020. április 27.) történő részvénykönyv lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja 2020. április 22.

A Részvényes a Közgyűlésen akkor vehet részt, és részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha a nevét a részvénykönyv a Közgyűlést megelőző második munkanapon tartalmazza. A Közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a részvény részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosa.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a 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 az őt, mint Részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlésen minden Részvényes személyesen, vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazott képviselője által jogosult részt venni és szavazati jogát gyakorolni. A képviseleti jogot, meghatalmazotti minőséget a részvényesi jogok gyakorlása előtt kell igazolni.

A Részvényes jogosult Közgyűlésen részt venni, a Ptk.-ban és az Alapszabályban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden Részvényesnek a szükséges felvilágosítást megadni akként, hogy azt a Részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal megelőzően benyújtott írásbeli kérelmére a Részvényes a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. (Ptk. 3:258. §)

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban közölhetik az Igazgatótanáccsal a napirend kiegészítésére vonatkozó, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatukat, vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos

határozattervezetet, melyről az Igazgatótanács a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. (Ptk. 3:259. §)

A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztéseket és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdetményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal teljes terjedelemben nyilvánosságra hozza a www.bif.hu, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.mnb.hu honlapokon, továbbá megtekinthető nyomtatott formában a Társaság székhelyén.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés – az eredeti közgyűlés helyén és változatlan napirenddel – 2020. május 11-én (hétfőn) 10:00 órakor kerül megtartásra. A változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlési meghívó magyar és angol nyelven kerül közzétételre. A két változat közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó.

Budapest, 2020. március 29.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
Igazgatótanács