



Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.

1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Tel. (36 1) 457 3860 | Fax. (36 1) 367 2800 | E-mail: info@bif.hu

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.** (székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10., – a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa értesíti a Részvényeseket, hogy **2015. május 15-én** (pénteken) **10,00 órakor a Társaság rendkívüli Közgyűlést tart. A Közgyűlés helye a Társaság székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.** („E” Épület). A Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

A Közgyűlés napirendje:

1. napirendi pont: Döntés a Társaság egyes kizárólagos tulajdonban álló leányvállalatainak Társaságba való beolvadásáról (Az átalakulásról szóló második döntés), az egyesüléssel kapcsolatos dokumentumok – az átalakulási terv, benne az átalakulási vagyonszármazékos és vagyonszármazékos-tervezetek, az egyesülési szerződés, továbbá a jogutód társaság (Budapesti Ingatlan Nyrt.) alapszabályának (alapszabály-módosításának) – elfogadása, az összes átalakuláshoz kapcsolódó döntés meghozatala.

2. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző második munkanapig (2015. május 13.) történő részvénykönyv lezárás céljából tulajdonosi megelégedetést kezdeményez, amelynek fordulónapja 2015. május 8.

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, 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 nyilvánosságra hozza a www.bif.hu, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést – az eredeti közgyűlés helyén és változatlan napirenddel – 2015. május 26-án (kedden) 10,00 órára hívja össze az Igazgatótanács. A változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2015. április 13.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
Igazgatótanács