



## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa értesíti a Részvényeseket, hogy

**2022. április 29-én** (pénteken) **10:00 órakor** a Társaság **rendes közgyűlést** (a továbbiakban: Közgyűlés) tart. A **Közgyűlés helye a Társaság székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.** (Flórián Udvar Irodaház). A Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

Társasági esemény egyedi referencia szám: (COAF): HU20220329004261

### A Közgyűlés napirendje:

1. napirendi pont:

- Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2021. évi üzleti tevékenységéről
- A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2021. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentésekről
- Az Audit Bizottság jelentése a Társaság IFRS szerint készített 2021. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentésekről
- A Társaság IFRS szerint készített 2021. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásainak és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentések jóváhagyása
- Döntés a 2021. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapítása a 2021. évi eredmény terhére

2. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács részére felmentvény adásáról a 2021-es üzleti év vonatkozásában

3. napirendi pont: Döntés Könyvvizsgáló visszahívásáról és új Könyvvizsgáló megválasztásáról

4. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanácsi Tagok, az Auditbizottsági 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: Döntés az Igazgatótanácsi és Auditbizottsági Tagok visszahívásáról, új igazgatótanácsi és auditbizottsági Tagok megválasztásáról

8. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Jelentéséről

9. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának a módosításáról

**A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző második munkanapig (2022. április 27.) történő részvénykönyv lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja 2022. 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 Részvényes 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 Részvényt 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](http://www.bif.hu), a [www.bet.hu](http://www.bet.hu) és a [www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu) honlapokon, továbbá megtekinthető nyomtatott formában a Társaság székhelyén.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés – az eredeti közgyűlés helyén és változatlan napirenddel – 2022. május 10-én (kedden) 10:00 órakor kerül megtartásra. A változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A Társaság felhívja a Részvényesek figyelmét, hogy a veszélyhelyzettel összefüggésben meghozott jogszabályok, továbbá a járványügyi, egészségügyi hatósági és intézményi rendelkezések érinthetik a Közgyűlésre vonatkozóan a jelen hirdetményben szereplő lebonyolítási feltételeket. A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűléssel kapcsolatos minden változásról és információról rendkívüli tájékoztatásban fogja értesíteni Részvényeseit.

Budapest, 2022. március 29.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.  
Igazgatótanács