



KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.** (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa a 2021. évi rendes Közgyűlésével kapcsolatban az alábbiakról értesíti tisztelt Részvényeseit:

Az Igazgatótanács **2021. április 27. napján (kedd) 10.00** órára összehívja a Társaság 2021. évi rendes közgyűlését (a továbbiakban: „Közgyűlés”) a Társaság **székhelyére (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; Flórián Udvar Irodaház).**

A 2021. évben, hasonlóan a 2020. évhez, a COVID-19 koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben egyelőre sajnálatos módon nem lehet személyes megjelenéssel közgyűlést tartani, ezért jelenleg a hatályos jogszabályok alapján csak az Igazgatótanács dönthet azokban a kérdésekben, amelyekről egyébként a közgyűlés kellene, hogy döntést hozzon.

A Társaság ezért felhívja a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy mivel a koronavírus miatti járványügyi helyzetben a Magyarország Kormányának 502/2020. (XI.16.) rendelete (a továbbiakban: "502/2020. Kormányrendelet") szerint a Közgyűlés nem tartható meg a részvényesek személyes részvételével, ezért az 502/2020. Kormányrendelet értelmében a közgyűlési meghívó napirendjében szereplő valamennyi kérdésben a Társaság Igazgatótanácsa fog dönteni 2021. április 27-én. Az Igazgatótanács által a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Társaság a szokásos módon nyilvánosságra fogja hozni.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy az Igazgatótanács által meghozott közgyűlési határozatok utólagos közgyűlési jóváhagyása az alábbiak szerint kezdeményezhető:

- Az 502/2020. Kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatótanács által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából, ide nem értve a beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékról) szóló határozatokat.
- A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a részvényeseket a közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga az Igazgatótanácsnak a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül illeti meg. E határidő elmulasztása – ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a Társasághoz nem érkezik meg – jogvesztéssel jár.

A közgyűlés összehívásának joga mindkét fenti esetben azokat a részvényeseket illeti meg, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek és az eredetileg közzétett meghívóban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepelnek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetésre és részvénykönyv-zárásra az alábbiak szerint fog sor kerülni:

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző második munkanapig (2021. április 23.) történő részvénykönyv lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja 2021. április 20.

A fentiek alapján a Társaság felhívja a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy amennyiben az Igazgatótanács által a Közgyűlésen elfogadásra kerülő határozatok utólagos jóváhagyása céljából gyakorolni kívánják közgyűlés összehívásának kezdeményezésére vonatkozó jogukat, úgy ügyeljenek a tulajdonosi megfeleltetésre és a határidők betartására.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy ha a részvényesek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a fentiek szerint kezdeményezik a közgyűlés összehívását, ez esetben az osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta.

A Közgyűlés napirendje:

1. napirendi pont:

- Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről
- A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentésekről
- Az Audit Bizottság jelentése a Társaság IFRS szerint készített 2020. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentésekről
- A Társaság IFRS szerint készített 2020. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásainak és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentések jóváhagyása
- Döntés a 2020. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapítása a 2020. évi eredmény terhére

2. napirendi pont:

Döntés az Igazgatótanács részére felmentvény adásáról a 2020-as 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 módosításáról

Amennyiben a közgyűlés tervezett időpontjáig az irányadó jogszabályok lehetőséget fognak nyújtani a Közgyűlés személyes megjelenéssel történő megtartásához, úgy a megszokott módon, személyes részvétellel kerül sor a Közgyűlés megtartására. Ebben az esetben erről a Társaság rendkívüli közzététel útján tájékoztatást nyújt Részvényeseinek. Javasoljuk, hogy a Közgyűlésig hátralévő időben fokozottan

kísérjék figyelemmel a Társaság tájékoztatásait. Ebben az esetben a Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltételei az alábbiak:

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 Részvényt megillető jogokat gyakorolja.

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. §)

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés – az eredeti közgyűlés helyén és változatlan napirenddel – 2021. május 10-én (hétfőn) 10:00 órakor kerül megtartásra. A változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztéseket és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdetményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően, az 502/2020. Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése szerint legalább nyolc 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.

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

Budapest, 2021. március 26.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
Igazgatótanács