

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

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

2025. április 30-án (szerdán) 10:00 órakor a Társaság éves rendes közgyűlést (a továbbiakban: Közgyűlés) tart. **A Közgyűlés helye: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 57. II. emelet** (Bajcsy Irodaház). A Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

CAPS COAF azonosító: HU20250327021940

A Közgyűlés napirendje:

1. napirendi pont:

- Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről
- A Könyvvizsgáló jelentése a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentésekről
- Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről szóló igazgatótanácsai jelentésről, valamint a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentésekről
- A Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről szóló igazgatótanácsai jelentés, valamint a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásainak és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentések jóváhagyása
- Döntés a 2024. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapítása a 2024. évi eredmény terhére

2. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács és az Audit Bizottság részére felmentvény adásáról a 2024-es üzleti év vonatkozásában

3. napirendi pont: Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról

4. napirendi pont: Döntés az igazgatótanács 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 Jelentéséről

8. napirendi pont: Alapszabály módosítása az alábbi tárgyban:

- a Társaság székhelyének módosítása
- a Társaság fő tevékenységének és tevékenységi körének módosítása a 2025. január 1-én hatályban lépett, Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási rendszerére (TEÁOR'25) tekintettel
- az audit bizottsági tagok részére adható felmentvény szabályozása
- az Audit Bizottság feladat- és hatáskörének kiegészítése a jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző második munkanapig (2025. április 28.) történő részvénykönyv lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja 2025. április 23.

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 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 – 2025. május 14-én (szerdán) 10:00 órakor kerül megtartásra. A változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2025. március 28.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan
működő Részvénytársaság.
Igazgatótanács