



KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., – a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa értesíti a Részvényeseket, hogy az Igazgatótanács kezdeményezésére a Társaság rendkívüli Közgyűlést hív össze **2017. augusztus 15-én (kedden) 10:00 órai kezdettel**. A Közgyűlés helye a Társaság székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. (Flórián Udvar Irodaház). A Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

A Közgyűlés napirendje:

1. Döntés a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vételi eljárás megindításáról és az ahhoz kapcsolódó Alapszabály-módosításról
2. Döntés az igazgatótanács és auditbizottsági tagok visszahívásáról, új igazgatótanács és auditbizottsági tagok megválasztásáról
3. Döntés új könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról
4. Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére
5. Részvényesek tájékoztatása a Társaság legutóbbi közgyűlése óta kötött saját részvényre vonatkozó ügyletkötésről
6. Döntés az Igazgatótanács által előterjesztett Vezetői Részvényprogram jóváhagyásáról, illetve az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre dolgozói részvények és szavazatsóbségi részvények kibocsátása útján
7. Döntés az Alapszabály akként történő módosításáról, hogy a Társaság közgyűlését a székhelyétől eltérő helyszínen is megtarthassa

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző második munkanapig (2017. augusztus 11.) történő részvénykönyv lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja 2017. augusztus 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 Igazgatótanácsal 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.hu honlapokon, továbbá megtekinthető nyomtatott formában a Társaság székhelyén.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés – az eredeti közgyűlés helyén és változatlan napirenddel – 2017. augusztus 28-án (hétfőn) 10:00 órakor kerül megtartásra. A változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2017. július 13.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
Igazgatótanács