

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57., a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa értesíti a Részvényeseket, hogy

2026. július 13-án (hétfőn) 10:00 órakor a Társaság rendkívüli 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: HU20260611023063

A Közgyűlés napirendje:

1. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagja részére felmentvény adásáról a 2026-os üzleti év vonatkozásában
2. napirendi pont: Döntés új igazgatótanácsai és auditbizottsági tag megválasztásáról

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző második munkanapig (2026. július 9.) történő részvénykönyv lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja 2026. július 6.

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 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.kozzvetetelek.mnb.hu honlapokon, továbbá megtekinthető nyomtatott formában a Társaság székhelyén.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés – az eredeti közgyűlés helyén és változatlan napirenddel – 2026. július 27-én (hétfőn) 10:00 órakor kerül megtartásra. A változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2026. június 11.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan
működő Részvénytársaság.
Igazgatótanács

