



## RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS KÖZGYŰLÉSRŐL

Tisztelt Részvényeseink!

**2020. április 10-én megjelent Magyarország Kormányának 102/2020. (IV.10.) rendelete (a továbbiakban: "102/2020. Kormányrendelet"). A 102/2020. Kormányrendelet megtiltotta a koronavírus járvány ideje alatt a nyilvánosan működő részvénytársaságok közgyűléseinek megtartását, helyette a Társaság Igazgatótanácsa jogosult dönteni a közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatokban, amely döntésekkel szemben a Tisztelt Részvényesek utólag élhetnek jogorvoslattal, kérve közgyűlés összehívását.**

A 102/2020. Kormányrendelet alapján a koronavírus-járvány miatti (a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett) veszélyhelyzet időtartama alatt a már összehívott közgyűlés sem tartható meg olyan módon, hogy az a részvényes személyes részvételét igényelje, ezért a Társaság sem tartja meg a 2020. április 30-ára összehívott éves rendes közgyűlését, meghatalmazott útján sem.

A 102/2020. Kormányrendelet értelmében a Társaság Igazgatótanácsa köteles dönteni a beszámoló elfogadását illetően, és a Társaság Igazgatótanácsa jogosult dönteni a közzétett napirenden szereplő valamennyi további kérdésben, akár a már közzétett határozati javaslatok szerinti döntések meghozatalával, akár a közzétett határozati javaslatoktól eltérve.

**Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Igazgatótanácsa a jogszabályi előírások és felhatalmazás alapján a már közzétett előterjesztés szerinti határozatokat tervezi meghozni 2020. április 30-án azzal, hogy az Igazgatótanács nem tervez döntést hozni az Igazgatótanács tagjainak adható felmentvény tárgyában. A Társaság az Igazgatótanács döntéseit a megszokott módon nyilvánosságra fogja hozni.**

A Társaság a napirendet, az előterjesztéseket és a határozati javaslatokat 2020. március 19-én közzétette, azok a Társaság [www.graphisoftpark.hu](http://www.graphisoftpark.hu) cím alatti honlapján változatlanul elérhetőek.

Az Igazgatótanács döntéseivel szemben az alábbiak szerint élhetnek jogorvoslattal a Tisztelt Részvényesek a 102/2020. Kormányrendelet alapján. A Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek kezdeményezhetik közgyűlés összehívását

- a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából 2020. május 31-éig;
- valamennyi egyéb döntés utólagos jóváhagyása céljából a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül, 2020. október 3. napját követően a következő rendes éves közgyűlésen.

A megadott határidők elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig Társaságunkhoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár.

Az ilyen módon kezdeményezett közgyűlést a veszélyhelyzet után kell megtartani.



A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyásának kezdeményezése halasztó hatállyal bír, ebben az esetben az osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta.

Ha a részvényesek nem kezdeményezik határidőben a közgyűlés utólagos összehívását, az Igazgatóságnak a beszámoló elfogadásáról szóló döntése a következő közgyűlés napirendjén nem szerepelhet.

A közgyűlés összehívás kezdeményezésének feltétele, hogy a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazottat (nominee) az igazgatótanácsi döntéshozatalt (2020. április 30.) megelőző második munkanapig a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön.

A Társaság a döntések meghozatalának időpontjára tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt-től. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. Az értékpapírszámla-vezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozóan adott megbízások végrehajtásának határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért. **A részvénykönyv lezárásának időpontja 2020. április 28. 18.00 óra.**

A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvényesei minden szükséges tájékoztatást haladéktalanul megkapjanak, és a kialakult helyzetben továbbra is elkötelezett a transzparens működés biztosítása iránt.

Budapest, 2020. április 17.

Graphisoft Park SE