



## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

### A BIGGEORGE PROPERTY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNYÉNEK KIEGÉSZÍTÉSE

A Biggeorge Property Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-048468, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., adószám: 25297078-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaságban a szavazatok több mint 1 százalékaival rendelkező részvényes, Nagygyörgy Tibor János („**Részvényes**”) részéről a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259 §-a, illetve a Társaság alapszabályának 6.8. pontja előírásainak megfelelő részvényesi indítvány érkezett.

A részvényes a Társaság 2025. április 30. napjára meghirdetett közgyűlése („**Közgyűlés**”) napirendjének kiegészítését indítványozta az Igazgatóságnál, valamint a lenti határozati javaslatot terjesztette elő, az alábbiak szerint.

#### Napirendi pont javaslat:

„Döntés igazgatóság tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról”

#### Határozati javaslat:

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Martin János urat (születési idő: 1983. augusztus 26., anyja neve: Siba Terézia Mária, lakcím: 1037 Budapest, Vízimentá utca 31. Fsz. 1. ajtó) az igazgatóság tagjának 2025. május 1. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra. Az igazgatósági tag cégjegyzési jogot nem gyakorol. Az igazgatósági tag megbízását megbízási jogviszonyban látja el, ingyenesen.”

#### Martin János önéletrajza:

Martin János a Pécsi Tudományegyetemen szerzett közgazdász diplomát, majd jelentős tapasztalatra tett szert befektetési banki tevékenységben. 2008 és 2017 között a WING stratégiai elemzőjeként dolgozott, majd 2017-től az üzletág igazgatójaként a csoport LIVING márkanév alatt futó lakóingatlan-fejlesztéseikért felelt. Vezetése alatt a LIVING közel 2000 lakóingatlant fejlesztett, és több mint 1500 lakást értékesített. 2024. október 10-től a Biggeorge Homes International Zrt. vezérigazgatója.

A Kibocsátó tájékoztatja a piaci szereplőket, hogy a Részvényes fentiekben ismertetett indítványára tekintettel a Közgyűlés napirendje az alábbiak szerint változott (félkövér, dőlt betűtípussal került megjelölésre a Részvényes által indítványozott napirendi pont):

*A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:*

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó, magyar számviteli szabályok szerint készített egyedi éves beszámolójának elfogadásáról



3. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
6. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
8. Döntés a Társaság javadalmazási politikájának módosításáról
9. Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról
- 10. Döntés igazgatóság tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról**
11. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról
12. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:223. §-a szerinti felhatalmazásáról a Társaság saját részvényeinek megszerzéséhez szükséges valamennyi cselekmény végrehajtásával összefüggésben

Budapest, 2025. április 8.

**Biggeorge Property Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**