



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A BIGGEORGE PROPERTY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2025. április 30. napján 10:00 órai kezdettel tartandó

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

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 a Társaság **2025. április 30. napján 10:00 órai kezdettel** tartandó éves rendes Közgyűlésének (a továbbiakban: **Közgyűlés**) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

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 egyedi, magyar számviteli szabályok szerint készített 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



1. számú napirendi pont: Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 1. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata az 1. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.”



2. számú napirendi pont: Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi, magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolójának elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással, illetve az éves üzleti jelentéssel, valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 2. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 67.549.017 ezer forint mérlegfőösszeggel, 55.008.324 ezer forint saját tőkével, 939.894 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”



3. számú napirendi pont: Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 3. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a jelen előterjesztéssel egy időben közzétett a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó, a nemzetközi pénzügyi beszámolóképzési standardok (IFRS-ek) alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját, üzleti (éves) jelentését, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 3. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó, a nemzetközi pénzügyi beszámolóképzési standardok (IFRS-ek) alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját 76.854.799 ezer forint mérlegfőösszeggel, 57.256.800 ezer forint saját tőkével, 10.832.082 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”



4. számú napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 4. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy osztalékfizetésre ne kerüljön sor, a Társaság adózott eredményét eredménytartalékba kívánja helyezni.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 4. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy dönt, hogy a Társaságnál osztalék fizetésére nem kerül sor, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.”



5. számú napirendi pont: Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 5. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az előkészített – és a jelen előterjesztésekhez és határozati javaslatokhoz mellékelt – tartalommal fogadja el a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

A Társaság Igazgatósága a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazza.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata az 5. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”



6. számú napirendi pont: Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

Az Igazgatóság előterjesztése a 6. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy értékelje az igazgatósági tagok 2024. évben végzett munkáját, valamint határozzon az igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában, mely felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 6. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Nagygyörgy Tibor János igazgatósági tag munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

[*]/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Nagygyörgy Tamás László igazgatósági tag munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

[*]/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Bozsovcics Zsolt igazgatósági tag munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”



[*]/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Farkas Dávid munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

[*]/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Gárdai János munkáját a 2024. évben¹ a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

¹ Gárdai János 2024. május 1. napjától 2024. július 6. napjáig volt a Társaság igazgatóságának tagja. Jelen határozati javaslatban megjelölt felmentvény ezen időszakra vonatkozik.



7. számú napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 7. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („Javadalmazási törvény”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:268.§ (3) bekezdésében, illetve a Társaság Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek megfelelően a Társaság elkészítette a Társaság 2024. évre szóló Javadalmazási jelentését. A Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta a Javadalmazási törvény 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási jelentés elfogadását.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 7. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés – tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseire, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára – jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2024. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését azzal, hogy a Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.”



8. számú napirendi pont: Döntés a Társaság javadalmazási politikájának módosításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 8. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság javadalmazási politikájának módosítását.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 8. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát.”



9. számú napirendi pont: Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 9. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálójának határozott idejű megbízása 2025. május 31. napján véget ér, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785; „Könyvvizsgáló”) a Társaság állandó könyvvizsgálójának újraválasztani 2025. június 1. napjától kezdődően a 2025. és 2026. évi egyedi és konszolidált éves beszámolók elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig.

Az igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az igazgatóságot a könyvvizsgálói megbízási szerződés aláírására, és állapítsa meg a könyvvizsgáló díjazását, amely legfeljebb évi 10.000.000 forint + áfa lehet az egyedi és konszolidált beszámolók könyvvizsgálata tárgyában.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Baumgartner Ferenc (anyja neve: Szajki Margit; lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22. Fsz. 4. ajtó; kamarai nyilvántartási száma: 002955) mint a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság általi kijelölésének az elfogadását.

A Társaság Auditbizottsága Jelentésében – mely jelen előterjesztések és határozati javaslatok mellékletét képezi – javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot válassza meg a jelen határozati javaslatokban szereplő díjazás megállapítása mellett.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 9. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785) megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2025. június 1. napjától kezdődően a 2025. és 2026. évi egyedi és konszolidált éves beszámolók elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős



könyvvizsgáló: Baumgartner Ferenc (anyja neve: Szajki Margit; lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22. Fsz. 4. ajtó; kamarai nyilvántartási száma: 002955).

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát a könyvvizsgálói megbízási szerződés aláírására, továbbá arra, hogy a könyvvizsgáló díjazását legfeljebb évi 10.000.000 forint+ áfa díjazásban állapítja meg az egyedi és konszolidált beszámolók könyvvizsgálata tárgyában."



10. számú napirendi pont: Döntés igazgatóság tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 9. számú napirendi ponthoz:

Részvényesi indítványra figyelemmel, az igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy válassza meg Martin János urat igazgatósági tagnak 2025. május 1. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra. Az igazgatósági tag cégjegyzési jogot ne gyakoroljon. Az igazgatóság javasolja, hogy az igazgatósági tag megbízatását megbízási jogviszonyban lássa 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-fejlesztéseit 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 fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 10. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„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 megbízatását megbízási jogviszonyban látja el, ingyenesen.”



11. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 11. számú napirendi ponthoz:

A Társaság Alapszabályának 8.2. a) pontjában foglaltak értelmében – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a Közgyűlés dönt a Társaság Alapszabályának módosításáról.

Az igazgatóság javasolja az Alapszabály 2.1 és 2.2. pontjaiban a Társaság tevékenységi köreit érintően a TEÁOR kódokban történt változások módosítását átvezetni. Az igazgatóság rögzíti, hogy a Társaság főtevékenysége nem változott.

Az igazgatóság indítványozza továbbá az Alapszabály 1, melléklet 3. bekezdésének módosítását a következők szerint:

„Bozsovcics Zsolt

Születési hely, idő: Budapest, 1971. január 16.

Anyja neve: Mészáros Margit

Lakóhely: ~~1024 Budapest, Ady Endre utca 19. B. ép. 1. em. 6. ajtó 1029~~
Budapest, Rézsű utca 75/B

A megbízatás 2017. január 30. napjától határozatlan időre szól.”

Martin János

Születési hely, idő: Békéscsaba, 1983. augusztus 26.

Anyja neve: Siba Terézia Mária

Lakóhely: 1037 Budapest, Vízimentá utca 31. Fsz. 1. ajtó

A megbízatás 2025. május 1. napjától határozatlan időre szól. Az igazgatósági tag cégjegyzési jogot nem gyakorol.

Az igazgatóság indítványozza továbbá az Alapszabály 4. melléklet 3. bekezdésének módosítását a következők szerint:

„Baumgartner Ferenc

Kamarai nyilvántartási száma: 002955

Lakcím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22. fszt. 4.

A megbízatás kezdő időpontja: 2025. június 1.

A megbízatás lejárt: 2027. május 31.”

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 11. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

Az Alapszabály 2.1. és 2.2. pontjai az alábbiak szerint változik a megjelölt TEÁOR kódokban bekövetkezett változások átvezetése okán:

- 2.1. Főtevékenység: 6811'25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 2.2. Egyéb tevékenységi körök:
- 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
 - 6312'08 Világháló-portál szolgáltatás
 - 6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
 - 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 - 6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység
 - 6832'08 Ingatlankezelés
 - 7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 - 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 - 8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 - 5811'25 Könyvkiadás
 - 5812'25 Napilapkiadás
 - 5813'25 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 - 5819'25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)
 - 5829'25 Egyéb szoftverkiadás
 - 5920'25 Hangfelvétel készítés, kiadás
 - 6220'25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése
 - 6392'25 Egyéb információs szolgáltatás
 - 6622'25 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
 - 6812'25 Ingatlanfejlesztés
 - 6832'25 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
 - 7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
 - 7311'25 Reklámügynöki tevékenység
 - 7312'25 Médiareklám
 - 7320'25 Piac-, közvélemény-kutatás
 - 7330'25 PR-tevékenység
 - 7721'25 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
 - 7722'25 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
 - 7733'25 Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése

8110'25 Építményüzemeltetés
8532'25 Szakmai középfokú oktatás
8533 '25 Középfok utáni, nem felsőfokú oktatás
8559'25 M. n. s. egyéb oktatás
8569 '25 M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység"

Az Alapszabály 1. melléklete az igazgatósági tag lakcímének változása okán az alábbiak szerint módosul:

„Bozsovcics Zsolt

Születési hely, idő: Budapest, 1971. január 16.

Anyja neve: Mészáros Margit

Lakóhely: ~~1024 Budapest, Ady Endre utca 19. B. ép. 1. em. 6. ajtó 1029~~

Budapest, Rézsü utca 75/B

A megbízatás 2017. január 30. napjától határozatlan időre szól."

Martin János

Születési hely, idő: Békéscsaba, 1983. augusztus 26.

Anyja neve: Siba Terézia Mária

Lakóhely: 1037 Budapest, Vízimentá utca 31. Fsz. 1. ajtó

A megbízatás 2025. május 1. napjától határozatlan időre szól. Az igazgatósági tag cégjegyzési jogot nem gyakorol.

Az Alapszabály 4. melléklet 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Baumgartner Ferenc

Kamarai nyilvántartási száma: 002955

Lakcím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22. fszt. 4.

A megbízatás kezdő időpontja: 2025. június 1.

A megbízatás lejárt: 2027. május 31."



12. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:223. §-a szerinti felhatalmazásról a Társaság saját részvényeinek megszerzéséhez szükséges valamennyi cselekmény végrehajtásával összefüggésben

Az Igazgatóság előterjesztése a 12. számú napirendi ponthoz:

A 2024. évben tartott rendes közgyűlésen a Közgyűlés a saját részvények megszerzésére hatalmazta fel az Igazgatóságot, amely felhatalmazás 2025 őszén lejár, ezért a felhatalmazás meghosszabbítása szükséges.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére az alábbiak mentén:

- (i) A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszerhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
- (ii) A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény megszerzésére jogosít.
- (iii) A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.
- (iv) A felhatalmazás időtartama a közgyűlési határozat napjától számított 18 hónap.

Ha a részvény megszerzésére visszerhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege a részvény névértéke, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 120%-át:

- a) a tranzakció napján, vagy a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés megkötésének napján, vagy a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog gyakorlása útján történő megszerzés esetén a joggyakorlás napján a Budapesti Értéktőzsdén a Társaság részvényeire megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára;
- b) legutolsó konszolidált beszámoló szerinti saját tőke egy részvényre jutó értéke;
- c) amennyiben a Társaság az a) pontban meghatározott napot megelőző 360 napon belül új törzsrészvények kibocsátásával alaptőke-emelést hajt végre, úgy ezen törzsrészvények kibocsátási ára (feltéve, hogy az alaptőke-emelés a Társaság részvényeinek az Xtend piacon történő kereskedése megkezdését követően történt);
- d) a Társaság részvényeinek az a) pontban meghatározott napot megelőző 180 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára;

- e) a Társaság részvényeinek az a) pontban meghatározott napot megelőző 360 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 12. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére (Ptk. 3:223. § (1) bekezdése):

- i) A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
- ii) A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény megszerzésére jogosít.
- iii) A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.
- iv) A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.

Ha részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege a részvény névértéke, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 120%-át:

- a) a tranzakció napján, vagy a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés megkötésének napján, vagy a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog gyakorlása útján történő megszerzés esetén a joggyakorlás napján a Budapesti Értéktőzsdén a Társaság részvényeire megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára;
- b) legutolsó konszolidált beszámoló szerinti saját tőke egy részvényre jutó értéke;
- c) amennyiben a Társaság az a) pontban meghatározott napot megelőző 360 napon belül új törzsrészvények kibocsátásával alaptőke-emelést hajt végre, úgy ezen törzsrészvények kibocsátási ára (feltéve, hogy az alaptőke-emelés a Társaság részvényeinek az Xtend piacon történő kereskedése megkezdését követően történt);

- d) a Társaság részvényeinek az a) pontban meghatározott napot megelőző 180 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára;
- e) a Társaság részvényeinek az a) pontban meghatározott napot megelőző 360 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára.

A Közgyűlés a határozat elfogadásával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a saját részvények megszerzésével kapcsolatosan szükséges valamennyi cselekmény végrehajtására és az egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben való határozathozatalra is."

Budapest, 2025. április 9.

**Biggeorge Property Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**

Mellékletek:

1. A részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok
2. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta jogi személyek részére
3. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta természetes személyek részére
4. 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi, magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámoló
5. 2024. üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló
6. Felügyelőbizottsági jelentés
7. Auditbizottsági jelentés
8. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat
9. 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentés
10. Javadalmazási politika módosítása
11. Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben