

KIVONAT

amely készült a **Biggeorge REIT Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-141300, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., adószám: 25297078-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) **2025. április 30. napján 09:00 órai kezdettel** megtartott éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 3.785.905 darab törzsrészvényből 3.606.505 darab részvény jelent meg. Az összesen 3.785.905 szavazatból 3.606.505 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 95,26% százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérdések:

1/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Nagygyörgy Tibor Jánost levezető elnöknek, Farkas Dávidot jegyzőkönyvvezetőnek, Biggeorge Property Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (képviselőtében: Nagygyörgy Tibor János) jegyzőkönyvHITELESÍTŐnek, dr. Sente Laurát pedig szavazatszámLÁLÓnak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés napirendje az alábbi:

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 és javasolt osztalékról
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 felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
9. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
10. Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálójának 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
13. Döntés az igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére"

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

3/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

4/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a nemzetközi számviteli szabályok, IFRS szerint készített, 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 6.401.430 ezer forint mérlegfőösszeggel, 6.243.891 ezer forint saját tőkével és -29.587 ezer forint teljes átfogó eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

5/2025. (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 6.464.811 ezer forint mérlegfőösszeggel, 6.243.890 ezer forint saját tőkével, -29.587 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

4. napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és javasolt osztalékról

6/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

7/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

8/2025. (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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

9/2025. (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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

10/2025. (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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

11/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés – tekintettel a hosszú távú részesvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseire, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára – jelen határozattal egyhangúlag 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

8. napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

12/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Dr. Gyulánszki Editet (anyja neve: Fischer Mária; lakcíme: 1011 Budapest, Vám utca 2. 5. em. 1. ajtó) a Felügyelőbizottság tagjának 2025. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

13/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Mészáros Katalint (anyja neve: Balogh Lídia; lakcíme: 2030 Érd, Luc utca 3.) a Felügyelőbizottság tagjának 2025. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

14/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Nagy Kálmánt (anyja neve: Dr. Miskolczi Orsolya; lakcíme: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) a Felügyelőbizottság tagjának 2025. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

15/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a felügyelőbizottsági tagok díjazását változatlanul havi 110.000 forint összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás minden évben növekszik a KSH által az előző év vonatkozásában közzétett fogyasztói árindex mértékével.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

9. napirendi pont: Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

16/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Gyulánszki Editet (anyja neve: Fischer Mária; lakcíme: 1011 Budapest, Vám utca 2. 5. em. 1. ajtó) az Auditbizottság tagjának 2025. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

17/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Mészáros Katalint (anyja neve: Balogh Lídia; lakcíme: 2030 Érd, Luc utca 3.) az Auditbizottság tagjának 2025. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

18/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Nagy Kálmánt (anyja neve: Dr. Miskolczi Orsolya; lakcíme: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) az Auditbizottság tagjának 2025. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

19/2025. (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) újraválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2025. május 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

11. napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

20/2025. (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 3.1. és 3.2. pontjai az alábbiak szerint változik a megjelölt TEÁOR kódokban bekövetkezett változások átvezetése okán:

„3.1. A Társaság főtevékenysége: 6811'25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

3.2. A Társaság további tevékenységi körei:

6420'08 Vagyongkezelés (holding)

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6812'25 Ingatlanfejlesztés

6832'25 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

8110'25 Építményüzemeltetés”

A Közgyűlés akként dönt, hogy módosítja az Alapszabály 1. számú mellékletét az egyik igazgatósági tag lakcímének változása okán az alábbiak szerint:

„[...] Bozsovics Zsolt (anyja neve: Mészáros Margit, *lakcíme: 1029 Budapest, Rézsű utca 75/B.*) [...]”

A Közgyűlés akként dönt, hogy módosítja az Alapszabály 2. számú mellékletét a felügyelőbizottsági tagok megbízatásának módosulására tekintettel az alábbiak szerint:

„A felügyelőbizottság elnöke:

dr. Gyulánszki Edit

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Baja, 1958. szeptember 26.

Fischer Mária

1011 Budapest, Vám u. 2.

A felügyelőbizottság tagjai:

Nagy Kálmán

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Budapest, 1969. május 19.

Miskolczi Orsolya

Lakóhely: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A

Mészáros Katalin

Születési hely, idő: Marosvásárhely, 1987. szeptember 14.

Anyja neve: Balogh Lídia

Lakóhely: 2030 Érd, Luc utca 3.

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2025. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig tart.”

A Közgyűlés akként dönt, hogy módosítja az Alapszabály 3. számú mellékletét az auditbizottsági tagok megbízatásának módosulására tekintettel az alábbiak szerint:

„Az auditbizottság elnöke:

dr. Gyulánszki Edit

Születési hely, idő: Baja, 1958. szeptember 26.

Anyja neve: Fischer Mária

Lakóhely: 1011 Budapest, Vám u. 2.

Az auditbizottság tagjai:

Nagy Kálmán

Születési hely, idő: Budapest, 1969. május 19.

Anyja neve: Miskolczi Orsolya

Lakóhely: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A

Mészáros Katalin

Születési hely, idő: Marosvásárhely, 1987. szeptember 14.

Anyja neve: Balogh Lídia

Lakóhely: 2030 Érd, Luc utca 3.”

Az auditbizottság tagjainak megbízatása 2025. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig tart.”

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

„A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2025. május 1. napjától 2027. május 31. napjáig tart.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

12. napirendi pont: Döntés az igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemeléséről

21/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

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

- 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.
- A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény megszerzésére jogosít.
- A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkor alaptőke 25%-át.
- 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 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;
- a törzsrészesvények szabályozott piacra való bevezetési ára;
- legutolsó konszolidált könyvvizsgáló által hitelesített éves vagy évközi beszámoló szerinti saját tőke egy részvényre jutó értéke;
- amennyiben a Társaság az a) pontban meghatározott napot megelőző 360 napon belül új törzsrészesvények kibocsátásával alaptőke-emelést hajt végre, úgy ezen törzsrészesvények kibocsátási ára (feltéve, hogy az alaptőke-emelés a Társaság részvényeinek az Xtend piacon történő kereskedése megkezdését követően történt);

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

13. napirendi pont: Döntés az igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemeléséről

22/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy öt éves időtartamra, azaz 2030. április 30. napjáig terjedő időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére. A felhatalmazás alapján az Igazgatóság ezen időtartam alatt korlátlan alkalommal jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani azzal, hogy az alaptőke-emelés legmagasabb összege ezen időtartam alatt összesítve névértéken nem haladhatja meg a húszmilliárd forintot, azaz a felhatalmazás alapján felemelt alaptőke névértéken legfeljebb 23.785.905.000 forint lehet. Az alaptőke-emelés legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a részvények névértékével. Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra kiterjed. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Ptk. szerinti valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására. Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat feljogosítja az igazgatóságot arra is, hogy a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozza, illetve kizárja, amennyiben annak a Ptk.-ban meghatározott feltételei fennállnak. A tőkeemelés formája: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (Prospektus rendelet) szerinti tájékoztató nélküli vagy tájékoztató közzétételét igénylő alaptőkeemelés.

A jelen felhatalmazás a Ptk. 3:294. § (2) bekezdésének megfelelően kiterjed arra is, hogy az Igazgatóság döntsön az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekről is, továbbá az alaptőkeemelés eredményes lezárását követően gondoskodjék annak cégbírósági bejegyzéséről, a részvények előállításáról, majd a részvények BÉT részvény szekciójába mint szabályozott piacra (tőzsdére) történő bevezetéséről az Értékpapírlista módosítása, szükség esetén tájékoztató készítése, továbbá az egyéb szükséges dokumentáció elkészítése és az illetékes szervek felé való benyújtása útján.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	3.606.505	0	0
Összesen (szavazat db szám)	3.606.505	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2025. április 30.

BigGeorge REIT Nyilvánosan Működő Részvénytársaság