



## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A BIGGEORGE REIT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
2025. április 30. napján 09:00 órai kezdettel tartandó  
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A Biggeorge REIT Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-141300, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., adószám: 29188336-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2025. április 30. napján 09:00 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, nemzetközi számviteli szabályok, IFRS 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 felhatalmazásról a Társaság saját részvényeinek megszerzéséhez szükséges valamennyi cselekmény végrehajtásával összefüggésben
13. Döntés az igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére



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, nemzetközi számviteli szabályok, IFRS 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 nemzetközi számviteli szabályok, IFRS 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 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.”

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 beszámolókészítési 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 beszámolókészítési 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.”

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

Az Igazgatóság előterjesztése a 4. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy osztalékfizetés törvényi feltételei nem állnak fenn, így osztalékfizetésre nincs lehetőség, erre való tekintettel javasolja, hogy osztalékfizetésre ne kerüljön sor és 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. 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 Bozsovics Zsolt 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.”

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 felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság felügyelőbizottsági tagjai, Dr. Gyulánszki Edit, Mészáros Katalin és Nagy Kálmán újraválasztását tekintettel arra, hogy megbízatásuk 2025. április 30. napjával megszűnik.

Az Igazgatóság erre figyelemmel javasolja Dr. Gyulánszki Edit (anyja neve: Fischer Mária; lakcíme: 1011 Budapest, Vám utca 2. 5. em. 1. ajtó), Mészáros Katalin (anyja neve: Balogh Lídia; lakcíme: 2030 Érd, Luc utca 3.) és Nagy Kálmán (anyja neve: Dr. Miskolczi Orsolya; lakcíme: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását 2025. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy a felügyelőbizottság tagjainak díjazását változatlanul havi 110.000 forint összegben állapítsa meg, azzal, hogy a díjazás minden évben növekszik a KSH által az előző év vonatkozásában közzétett fogyasztói árindex mértékével.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 8. számú napirendi ponthoz:

[\*]/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.”

[\*]/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.”

[\*]/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.”



[\*]/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.”

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

Az Igazgatóság előterjesztése a 9. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság auditbizottsági tagjainak, Dr. Gyulánszki Edit, Mészáros Katalin és Nagy Kálmán újraválasztását tekintettel arra, hogy megbízatásuk 2025. április 30. napjával megszűnik.

Az Igazgatóság erre figyelemmel javasolja Dr. Gyulánszki Edit (anyja neve: Fischer Mária; lakcíme: 1011 Budapest, Vám utca 2. 5. em. 1. ajtó), Mészáros Katalin (anyja neve: Balogh Lídia; lakcíme: 2030 Érd, Luc utca 3.) és Nagy Kálmán (anyja neve: Dr. Miskolczy Orsolya; lakcíme: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) auditbizottsági tagként történő megválasztását 2025. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra azzal, hogy a tagokat a felügyelőbizottsági tisztségért járó megbízási díjon felül további díjazás nem illeti meg.

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 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.”

[\*]/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.”



[\*]/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.”

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

Az Igazgatóság előterjesztése a 10. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálójának határozott idejű megbízása 2025. április 30. 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. május 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 10. 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) 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."

## 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 3.1 és 3.2. pontjaiban a Társaság tevékenységi köreit érintően a TEÁOR kódokban történt változások módosítását átvezetni. Az igazgatóság rögzíti, hogy a Társaság főtevékenysége nem változott.

Az igazgatóság javasolja az Alapszabály 1. számú mellékletének módosítását az egyik igazgatósági tag lakcímének változása okán az alábbiak szerint:

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

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 2. számú mellékletének alábbiak szerinti módosítását a felügyelőbizottság tagok megbízatásának módosulására tekintettel:

„A felügyelőbizottság elnöke:

**dr. Gyulánszki Edit**

Születési hely, idő:

Baja, 1958. szeptember 26.

Anyja neve:

Fischer Mária

Lakóhely:

1011 Budapest, Vám u. 2.

A felügyelőbizottság 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.

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

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 3. számú mellékletének alábbiak szerinti módosítását az auditbizottsági tagok megbízatásának módosulására tekintettel:

„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 Igazgatóság indítványozza továbbá az Alapszabály 4. melléklet 4. bekezdésének módosítását a következők szerint a könyvvizsgáló megbízatásának módosulása okán:

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

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 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 Vagyonkezelés (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:

Lakóhely:

Budapest, 1969. május 19.

Miskolczi Orsolya

1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A

Mészáros Katalin

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Marosvásárhely, 1987. szeptember 14.

Balogh Lídia

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.”

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:**

Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság saját részvények vásárlására történő felhatalmazása 2025. őszén lejár, 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 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, 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 mindenkor alaptőke 25%-át.
- (iv) A felhatalmazás időtartama a közgyűlési határozat napjától számított 18 hónap.

Ha a 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) a törzsrészvények szabályozott piacra való bevezetési árá;
- c) a legutolsó konszolidált beszámoló szerinti saját tőke egy részvényre jutó értéke;
- d) 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 szabályozott 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.

Az igazgatóság továbbá javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot a saját részvény megszerzésével kapcsolatban valamennyi olyan döntés meghozatalára, ami ezzel összefüggésben egyébként a legfőbb szerv hatáskörébe tartozna.

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) a törzsrészvények szabályozott piacra való bevezetési ára;

- c) a legutolsó konszolidált beszámoló szerinti saját tőke egy részvényre jutó értéke;
- d) amennyiben a Társaság az a) pontban meghatározott napot megelőző 360 napon belül új törzsrészcvények kibocsátásával alaptőke-emelést hajt végre, úgy ezen törzsrészcvények kibocsátási ára (feltéve, hogy az alaptőke-emelés a Társaság részvényeinek szabályozott 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 felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a Társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.”

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

#### Az Igazgatóság előterjesztése a 13. számú napirendi ponthoz:

Az igazgatóság javasolja a jelenlegi felhatalmazás módosítását a felhatalmazásban megjelölt összeg tekintetében. Az igazgatóság javasolja, hogy a felhatalmazás alapján az igazgatóság a Társaság alaptőkéjét névértéken legfeljebb 20 milliárd forint összeggel emelhesse meg, azaz 23.785.905.000 forintra emelheti fel a Társaság alaptőkéjét. Ennek megfelelően az igazgatóság az alábbiak mentén javasolja az igazgatóság felhatalmazását:

- (i) a felhatalmazás öt éves időtartamra szól, 2030. április 30. napjáig;
- (ii) az (i) bekezdés szerinti időtartam alatt korlátlan alkalommal jogosult az Igazgatóság az alaptőke-emelés elhatározására és végrehajtására azzal, hogy az alaptőke-emelés legmagasabb összege ezen időtartam alatt összesítve névértéken nem haladhatja meg a húszmilliárd forintot, azaz az alaptőkét legfeljebb névértéken 23.785.905.000 forintra emelheti fel az igazgatóság a felhatalmazás alapján;
- (iii) alaptőke-emelés legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a részvények névértékével;
- (iv) a felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra kiterjed;
- (v) az Igazgatóság jogosult a Ptk. szerinti valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására;
- (vi) az Igazgatóság jogosult a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására, amennyiben annak a Ptk.-ban meghatározott feltételei fennállnak;
- (vii) a tőkeemelés formája lehet az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (Prospektus rendelet) szerinti tájékoztató nélküli vagy tájékoztató közzétételét igénylő alaptőkeemelés;
- (viii) a felhatalmazás terjedjen ki valamennyi olyan intézkedés megtételére, amely a tőkeemeléssel kapcsolatos legfőbb szervi hatáskörbe tartozó döntést igényel, továbbá a tőkeemelés során kibocsátásra kerülő részvények tőzsdei bevezetésére is.

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

Az Igazgatóság határozati javaslata a 13. számú napirendi ponthoz:

[\*]/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.”

Budapest, 2025. április 9.

Biggeorge REIT 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, nemzetközi számviteli szabályok, IFRS szerint készített éves beszámoló
5. 2024. üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló
6. Felügyelőbizottsági jelentés
7. Auditbizottsági jelentés
8. 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentés
9. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat
10. Alapszabály változásokkal egységes szerkezetben