

HIRDETMÉNY RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL (KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ)

A Shopper Park Plus Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 3. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-10-140433, a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága értesíti Önöket, hogy a Társaság Igazgatóságának operatív vezetői döntése értelmében a Társaság rendkívüli közgyűlése az alábbiak szerint került összehívásra:

A Közgyűlés időpontja: 2024. január 22. 16:00 (regisztráció: 15:00-tól)

A Közgyűlés helyszíne: 1036 Budapest, Lajos u. 48, Buda Square Irodaház földszinti konferencia központja

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes részvételével

A Közgyűlés napirendje:

1. Döntés arra vonatkozóan, hogy a Közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosításáról egy határozattal vagy határozatonként külön-külön kíván határozni
2. Döntés a Társaság javadalmazási politikájának elfogadásáról
3. Döntés Michele Sharon Small a Társaság igazgatósági tagjaként történő megválasztásáról
4. Döntés Michele Sharon Small tervezett javadalmazásának elfogadásáról
5. Döntés a Társaság Alapszabályának 3. napirendi pont szerinti módosításáról
6. Döntés Deim Balázs Sándor igazgatósági tag lemondásának tudomásul vételéről, illetve számára történő felmentvény megadásáról
7. Döntés a Társaság Alapszabályának 6. napirendi pont szerinti módosításáról
8. Döntés annak tudomásul vételéről, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló személyében változás áll be, és az új személyében felelős könyvvizsgáló Kujbus Attila
9. Döntés a Társaság Alapszabályának 8. napirendi pont alapján történő megváltoztatásáról
10. Ügyvédi meghatalmazás a cégbírósi eljárásra

Az 1. napirendi pont tekintetében hozott döntés alapján az 5. napirendi pont, a 7. napirendi pont és a 9. napirendi pont tekintetében a döntés egy napirendi pontot is képezhet, ebben az esetben ezen pontok tekintetében a többi napirendi pontról való döntéshozatalt követően kerül sor döntéshozatalra.

A Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei:

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételek:

SHOPPER PARK+

A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 17:00 órakor (részvénykönyv lezárása) a részvénykönyv tartalmazza, és a Társaság a részvényes tulajdonosi igazolásának eredeti példányát átvette. A tulajdonosi igazolás Társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül az is, amennyiben a részvényes azt a részvénykönyv lezárásáig igazolható módon a Társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés kezdetéig annak eredeti példányát is átadja. A tulajdonosi igazolás átadásának bizonyítása a részvényest terheli.

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtat, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét).

A részvénykönyvnek a Közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja, feltéve, ha a részvényest legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.

A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

Amennyiben a részvényes nem természetes személy, vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány).

Amennyiben a részvényes meghatalmazott útján jár el, úgy a meghatalmazását közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a Közgyűlést megelőző második nap 17:00 óráig. A meghatalmazás egy Közgyűlésre szólhat.

A fenti előfeltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helye:

<https://shopperparkplus.hu/kozlemenyek/>

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye és ideje:

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlés ideje: 2024.01.26. 16:00

A megismételt közgyűlés helye: 1036 Budapest, Lajos u. 48, Buda Square Irodaház földszinti konferencia központja

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek, illetve meghatalmazottaik személyes jelenlétével.



A megismételt közgyűlésen a napirendi pontok változatlanok. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2023.12.22.

Shopper Park Plus Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Bárány Kristóf Péter és Németh Gábor igazgatósági tagok