

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK

A **Shopper Park Plus Nyrt.** (székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 3. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-140433; a „Társaság”) Igazgatósága az alábbi előterjesztéseket terjeszti a Társaság 2024.01.22-én tartandó rendkívüli közgyűlése elé döntéshozatal céljából.

Javasolt napirendi pontok

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 cégbírói eljárásra

1. napirendi pont:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelen Közgyűlésen hozott határozatok alapján a Közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosításáról egy határozattal, utolsó előtti napirendi pontként határozzon.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

1/2024.01.22. Határozattervezet

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a jelen közgyűlésen hozott határozatok alapján a Társaság Alapszabályának módosításáról egy határozattal, a közgyűlés utolsó előtti napirendi pontjaként határoz.”

PROPOSALS OF THE GENERAL ASSEMBLY

The Board of Directors of **Shopper Park Plus Plc.** (seat: 1015 Budapest, Batthyány utca 3. fszt. 1.; company registration number: 01-10-140433; the „Company”) submits the following proposals to the extraordinary general assembly of the Company to be held on 22.01.2024 for decision.

Proposed items of the agenda

1. Decisions on whether the General Assembly intends to amend the Company's Articles of Association by one resolution or by separate resolutions
2. Decision on the adoption of the Company's remuneration policy
3. Decision to elect Michele Sharon Small as a member of the Board of Directors of the Company
4. Decision on the approval of the proposed remuneration of Michele Sharon Small
5. Decision to amend the Articles of Association of the Company as set out in agenda item 3
6. Decision to accept the resignation of Balázs Sándor Deim as a member of the Board of Directors and to grant him a discharge
7. Decision to amend the Articles of Association of the Company as per agenda item 6
8. Decision on acknowledgement of the change in the person responsible for the audit of the auditor to Attila Kujbus
9. Decision on the amendment of the Articles of Association of the Company as per agenda item 8
10. Granting a proxy of attorney for the company registry process

Agenda item No 1:

The Board of Directors proposes that, the General Assembly adopt the resolutions to amend the Articles of Association of the Company in one resolution as the penultimate item on the agenda.

Proposed resolution of the Board of Directors:

Draft resolution No. 1/22.01.2024

„The General Assembly of the Company decides to adopt the resolutions to amend the Articles of Association of the Company in one resolution as the penultimate item on the agenda.”

2. napirendi pont:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon a Társaság javadalmazási politikájának jóváhagyásáról.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

2/2024.01.22. Határozattervezet

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy jóváhagyja a Társaság javadalmazási politikáját.”

3. napirendi pont:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 8.24.2. pontja alapján válassza meg Michele Sharon Smallt a Társaság 5. igazgatósági tagjaként az elfogadó nyilatkozata megtételének napjától kezdődő határozatlan időre, cégjegyzési jog nélkül. Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy Michele Sharon Small a törvényben foglalt előfeltételeknek megfelel.

Az Igazgatóság egyben tájékoztatja a részvényeseket, hogy Michele Sharon Small az 5. igazgatósági tagként kerül megválasztásra, így a Társaság Alapszabálya 8.24.2. pontjának értelmében a szavazás során a szavazatelsőbbégi részvények szavazatelsőbbégi jogot nem biztosítanak.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

3/2024.01.22. Határozattervezet

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy Michele Sharon Smallt választja meg a Társaság 5. igazgatósági tagjának, az elfogadó nyilatkozata megtételének napjától kezdődő határozatlan időre. Michele Sharon Small cégjegyzési joggal nem rendelkezik.”

4. napirendi pont:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 8.24.3. pontja alapján hagyja jóvá Michele Sharon Small igazgatósági tag javadalmazását az alábbiak szerint:

Az igazgatósági tag a feladatai ellátásáért megbízási díjra jogosult, melynek mértéke 2.000 GBP (kétezer angol font) /hó + felmerülő költségek legfeljebb éves

Agenda item No 2:

The Board of Directors proposes the General Assembly to approve the Company's remuneration policy.

Proposed resolution of the Board of Directors:

Draft resolution No. 2/22.01.2024

„The General Assembly of the Company decides to adopt the remuneration policy of the Company.”

Agenda item No 3:

The Board of Directors proposes the General Assembly pursuant to section 8.24.2 of the Articles of Association to elect Michele Sharon Small as the 5th member of the Board of Directors of the Company, for an indefinite term, without representation right, as from the date of the declaration of acceptance. The Board of Directors hereby informs the shareholders that Michele Sharon Small fulfils the statutory pre-conditions.

The Board of Directors also informs the shareholders that Michele Sharon Small will be elected as the 5th member of the Board of Directors and therefore, pursuant to Article 8.24.2 of the Articles of Association of the Company, the voting rights of the preference shares do not grant a preferential voting right in this matter.

Proposed resolution of the Board of Directors:

Draft resolution No. 3/22.01.2024

“The General Assembly of the Company decides to elect Michele Sharon as the 5th member of the Board of Directors of the Company, for an indefinite term, without representation right, as from the date of the declaration of acceptance.”

Agenda item No 4:

The Board of Directors proposes the General Assembly pursuant to section 8.24.3 of the Articles of Association to approve the remuneration of Michele Sharon Small, member of the Board of Directors as follows:

The member of the Board of Directors shall be entitled to a fee for the performance of her duties as a Director, which shall be GBP 2,000 (two thousand British

bruttó 10.000 GBP (tízezer font) keretösszeg (az igazgatósági feladatokkal együttjáró utazás, szállás költsége) költségtérítés, amely a fizetési kötelezettség esedékességének napján a Társaság számlavezető bankja által közzétett euró deviza eladási árfolyamon számított EUR összegben kerül megfizetésre.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

4/2024.01.22. Határozattervezet

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy elfogadják Michele Sharon Small Igazgatósági Tag javadalmazását az alábbiak szerint:

Az igazgatósági tag a feladatai ellátásáért megbízási díjra jogosult, melynek mértéke 2.000 GBP (kétezer angol font) /hó + a felmerülő költségekre vonatkozó, legfeljebb éves bruttó 10.000 GBP (tízezer font) keretösszeg (az igazgatósági feladatokkal együttjáró utazás, szállás költsége) költségtérítés, amely a fizetési kötelezettség esedékességének napján a Társaság számlavezető bankja által közzétett euró deviza eladási árfolyamon számított EUR összegben kerül megfizetésre.”

6. napirendi pont:

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság igazgatóságának 5. tagja, Deim Balázs Sándor (anyja neve: Bálint Julianna Gyöngyi; lakcíme: 1022 Budapest, Tövis utca 1/B 1. em. 3. ajtó) 2023. december 19. napján kelt és 2023. december 20. napján közölt lemondó nyilatkozatában egyéb elfoglaltságai miatt lemondott igazgatósági tagsági pozíciójáról.

Lemondása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:25. § (4) bekezdésére tekintettel az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentés Társaság általi kézhezvételétől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés határozott az 5. igazgatósági tag kinevezéséről, Deim Balázs Sándor lemondása hatályossá vált.

Az Igazgatóság egyben tájékoztatja a részvényeseket, hogy Deim Balázs Sándor lemondásában kérte a

pounds) /month + expenses incurred a maximum annual budget of GBP 10.000 (ten thousand British pounds) (the travel and accommodation expenses regarding the responsibilities of director), calculated and paid at the Euro foreign exchange selling rate published by the Company's account-holding bank on the due date for payment, in EUR.

Proposed resolution of the Board of Directors:

Draft resolution No. 4/22.01.2024

“The General Assembly of the Company decides to accept the remuneration of Michele Sharon Small as a member of the Board of Directors of the Company as follows:

The member of the Board of Directors shall be entitled to a fee for the performance of her duties, which shall be GBP 2,000 (two thousand British pounds) /month + expenses incurred a maximum annual budget of GBP 10,000 (ten thousand British pounds) (the travel and accommodation expenses regarding the responsibilities of the BoD member), calculated and paid at the Euro foreign exchange selling rate published by the Company's account-holding bank on the due date for payment, in EUR.”

Agenda item No 6:

The Board of Directors informs the shareholders that the 5th member of the Board of Directors of the Company, Balázs Sándor Deim (mother's name: Julianna Gyöngyi Bálint; address: 1022 Budapest, Tövis utca 1/B 1. emelet. 3. ajtó) resigned from his position as a member of the Board of Directors due to other commitments in his resignation dated 19 December 2023 and submitted on 20 December 2023.

With regard to Section 3:25 (4) of Act V of 2013 on the Civil Code (Civil Code), resignation shall either take effect upon the designation or election of a new executive officer or, in the absence of such, on the sixtieth day following the receipt of the announcement by the Company.

Due to the fact that the General Assembly decided to appoint the 5th member of the Board of Directors, the resignation of Balázs Sándor Deim has become effective.

The Board of Directors also informs the shareholders that Balázs Sándor Deim in his resignation requested the General Assembly of the Company to grant him a

Társaság Közgyűlését, hogy adja ki számára a Ptk. 3:117. § (1)-(2) bekezdése szerinti felmentvényt.

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon Deim Balázs Sándor lemondásának tudomásul vételéről és számára a felmentvény kiadásáról arra is tekintettel, hogy a Közgyűlésen jelenlévő Michele Sharon Small az elfogadó nyilatkozatát megtette.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

5/2024.01.22. Határozattervezet

„A Társaság Közgyűlése a mai nappal tudomásul veszi Deim Balázs Sándor igazgatósági tagi pozícióról való lemondását és számára megadja a Ptk. 3:117. § (1)-(2) szerinti felmentvényt.”

8. napirendi pont

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-09-267553, kamarai nyilvántartási szám: 001165) a Társaság állandó könyvvizsgálójává történt kijelölését a 2023. július 26-án kelt nyilatkozatával 2025. május 31. napjáig fogadta el. A könyvvizsgálati feladatok ellátására Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsannát jelölte ki. Élve a Társaság és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. szeptember 20-án létrejött könyvvizsgálati szerződés 6. pontjában foglalt lehetőséggel, 2023. január 22-i hatállyal a könyvvizsgálati feladatok ellátására Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna helyett Kujbus Attila (lakcíme: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 9. 2 em. 4 a., anyja neve: Kondrács Mária, kamarai nyilvántartási száma: 007370, adóazonosító jele: 8430360166) került kijelölésre. Kujbus Attila a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a pénzügyi intézményi, a befektetési vállalkozási, kibocsátói és IFRS minősítéssel rendelkező könyvvizsgálókról vezetett nyilvántartásban is szerepel.

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon a könyvvizsgáló személyében felelős személy változásának tudomásul vételéről.

discharge in accordance with section 3:117 § (1)-(2) of the Civil Code.

On the basis of the above, the Board of Directors proposes the General Assembly to decide to accept the resignation of Balázs Sándor Deim and to grant him a discharge with reference to Michele Sharon Small, in attendance of the General Assembly, signing her declaration of acceptance.

Proposed resolution of the Board of Directors:

Draft resolution No. 5/22.01.2024

“The General Assembly of the Company decides on the acknowledgement of the resignation of Balázs Sándor Deim as a member of the Board of Directors as of today and grants him a discharge in accordance with section 3:117 § (1)-(2) of the Civil Code.”

Agenda item No 8:

The Board of Directors informs the shareholders that the appointment of Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20, company registration number 01-09-267553, chamber registration number 001165) as the Company's statutory auditors was accepted by their declaration dated 26 July 2023 until 31 May 2025. Zsuzsanna Szépfalvi Nagyváradiné was appointed as the person responsible for the audit. Exercising the option provided for in section 6 of the audit agreement concluded on 20 September 2023 between the Company and Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, instead of Zsuzsanna Szépfalvi Nagyváradiné, Attila Kujbus (address: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 9. 2 em. 4 a., mother's name: Kondrács Mária, Chamber registration number: 007370, tax identification number: 8430360166) was appointed as the person responsible for the audit. Attila Kujbus is listed in the Hungarian Chamber of Auditors' register of auditors and as a IFRS certified auditor qualified as financial institutions, investment firms, issuers.

On the basis of the above, the Board of Directors proposes the General Assembly of Shareholders to decide to acknowledge the change in the person responsible for the audit.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

6/2024.01.22. Határozattervezet

„A Társaság Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a mai nappal a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló személyében változás áll be, és az új személyében felelős könyvvizsgáló Kujbus Attila (születési név: Kujbus Attila, nyilvántartási száma: 007370, igazolvány száma: 009078).”

5., 7., 9. napirendi pont:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés – az 1/2024.01.22. sz. határozattal összhangban - határozzon a Társaság Alapszabályának módosításáról oly módon, hogy a mai napon hozott határozatok alapján bekövetkezett változásokat annak szövegén átvezeti.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

7/2024.01.22. Határozattervezet

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 9.2. pontjának szövegét az alábbi szöveggel helyettesíti:

„9.2. Az Igazgatóság 1., 2., 3. és 4. tagja a tevékenységét díjazás nélkül látja el. Az Igazgatóság 5. tagja a tevékenységét díjazás ellenében látja el.”

A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabálya 9.4. pontjának első bekezdését az alábbi szöveggel helyettesíti:

„9.4. A Társaság Igazgatóságának tagjai határozatlan időtartamig:”

A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 9.4.5. pontját az alábbi szöveggel helyettesíti:

„9.4.5.

Név: Michele Sharon Small (5. tag)

Születési idő: 1963. szeptember 27.

Anyja neve: Doreen E. Canterbury

Lakcím: 28 Courtland Avenue, London SW16 3BE, UK”

Proposed resolution of the Board of Directors:

Draft resolution No. 6/22.01.2024

„The General Assembly hereby acknowledges that there is a change effective today in the person of the auditor personally responsible for the auditing, and the new auditor personally responsible shall be Attila Kujbus (birth name: Attila Kujbus, registration number: 007370, ID number: 009078).”

Agenda items No 5, 7 and 9:

The Board of Directors proposes the General Assembly to decide to amend the Articles of Association of the Company in accordance with resolution 1/22.01.2024, by incorporating the changes of the Articles of Association that have occurred on the basis of the resolutions adopted today.

Proposed resolution of the Board of Directors:

Draft resolution No. 7/22.01.2024

"The General Assembly of the Company decides to replace section 9.2 of the Articles of Association of the Company with the following text:

"9.2 Members 1, 2, 3 and 4 of the Board of Directors shall perform their duties without remuneration. The 5th member of the Board of Directors shall perform her duties for remuneration."

The General Assembly of the Company decides to replace the first paragraph of section 9.4 of the Articles of Association of the Company with the following text:

„9.4. The members of the Company's Board of Directors shall be appointed for an indefinite term.”

The General Assembly of the Company decides to replace section 9.4.5. of the Articles of Association of the Company with the following text:

„9.4.5.

Name: Michele Sharon Small (5th member)

Date of birth: 27 September 1963

Mother's name: Doreen E. Canterbury

Address: 28 Courtland Avenue, London SW16 3BE, UK”

A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 13.5. pontját az alábbi szöveggel helyettesíti:

*„13.5. A Társaság könyvvizsgálója:
Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20., könyvvizsgálói kamarai bejegyzésének száma: 001165)
a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló Kujbus Attila (születési neve: Kujbus Attila, kamarai tagsági száma: 007370)
Jogviszony kezdete: az elfogadó nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően
Jogviszony vége: 2025. május 31.”*

10. napirendi pont

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon arról, hogy meghatalmazza a Társaság jogi képviselőjét, a Hümpfner Ügyvédi Irodát (székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 3. fszt. 1.), hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát készítse el és a változások cégjegyzéken történő átvezetése során a Társaság képviseletében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerint teljes jogkörrel eljárjon.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

8/2024.01.22. Határozattervezet

„A Társaság Közgyűlése meghatalmazza a Hümpfner Ügyvédi Irodát (1015 Budapest, Batthyány utca 3. Fsz. 1.), hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát készítse el és a bekövetkezett változások cégjegyzéken történő átvezetése során a Társaság képviseletében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerint teljes jogkörrel eljárjon.”

The General Assembly of the Company decides to replace section 13.5. of the Articles of Association of the Company with the following text:

*“13.5. The Auditor of the Company: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20., chamber registration number: 001165)
personally responsible Attila Kujbus (birth name: Attila Kujbus, chamber registration number: 007370)
Beginning of term: as stated in the declaration of acceptance
End of term: 31 May 2025”*

Agenda item No 10:

On the basis of the above, the Board of Directors proposes the General Assembly to decide to authorise the Hümpfner Law Firm (1015 Budapest, Batthyány utca 3. Fsz. 1.) to act in accordance with 51. § (3) of the Act V of 2006 on company registration, court proceedings and winding-up to prepare the consolidated Articles of Association of the Company and to act as the Company's representative with full authority in the proceedings of the modifications to the Company Register in accordance with Act LXXVIII of 2017 on the activity of lawyers.

Proposed resolution of the Board of Directors:

Draft resolution No. 8/22.01.2024

"The General Assembly authorizes Hümpfner Law Firm (1015 Budapest, Batthyány utca 3. Fsz. 1.) to act in accordance with section 51. § (3) of the Act V of 2006 on company registration, court proceedings and winding-up to prepare the consolidated Articles of Association of the Company and to act as the Company's representative with full authority in the proceedings of the modifications to the Company Register in accordance with Act LXXVIII of 2017 on the activity of lawyers."