

## KIVONAT

amely készült a Biggeorge Property Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-048468, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., adószám: 25297078-2-41, a továbbiakban: Társaság) 2024. április 30. napján 10:00 órai kezdettel megtartott éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 19.910.000 darab törzsrészvényből 19.910.000 darab részvény jelent meg. Az összesen 19.910.000 szavazatból 19.910.000 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 100 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

### Ügyrendi kérdések:

#### 1/2024 (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Nagygyörgy Tibor Jánost levezető elnöknek, Bíró Zsófiát jegyzőkönyvvezetőnek, Biggeorge Holding Korlátolt Felelősségű Társaságot (képviselőtében: Nagygyörgy Tibor János) jegyzőkönyvhitelítőnek, dr. Hevesi Nikolett Enikőt pedig szavazatszámállónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	19.910.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	19.910.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---

#### 2/2023 (IV.28.) 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 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi, magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a 2023. 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 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
8. Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról, illetve díjazása megállapításáról<sup>1</sup>
9. Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
10. Döntés auditbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
11. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:223. §-a szerinti felhatalmazásáról a Társaság saját részvényeinek megszerzéséhez szükséges valamennyi cselekmény végrehajtásával összefüggésben
12. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	19.910.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	19.910.000	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

### 3/2024. (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
Törzsrészvények	19.910.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	19.910.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---

<sup>1</sup> Ezen napirendi pont a közgyűlésen Nagygyörgy Tibor János részvényes által tett részvényesi indítvány alapján került felvételre, tekintettel arra, hogy a közgyűlésen minden részvétre jogosult részvényes megjelent és a napirend kiegészítéséhez valamennyi részvényes egyhangúlag hozzájárult a Ptk. 3:17. § (6) bekezdésének megfelelően.



2. napirendi pont: Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi, magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolójának elfogadásáról

4/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy egyhangúlag elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 40.353.770 ezer forint mérlegfőösszeggel, 32.008.542 ezer forint saját tőkével, 5.516.492 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	19.910.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	19.500.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---



3. napirendi pont: Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadásáról

5/2024. (IV.30) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy egyhangúlag elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó, a nemzetközi pénzügyi beszámolóképzítési standardok (IFRS-ek) alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját 44.288.184 ezer forint mérlegfőösszeggel, 34.470.435 ezer forint saját tőkével, 9.202.298 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	19.910.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	19.910.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---



4. napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

6/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	19.910.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	19.910.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---



5. napirendi pont: Döntés a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

7/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával egyhangúlag úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	19.910.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	19.910.000	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

8/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Nagygyörgy Tibor János igazgatósági tag munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

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

\*A Ptk. 3:19. § (2) f) pontja alapján, személyes érintettség okán a napirendi pontban leadható összes szavazat: [\*].

9/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Nagygyörgy Tamás László igazgatósági tag munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

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

\*A Ptk. 3:19. § (2) f) pontja alapján, személyes érintettség okán a napirendi pontban leadható összes szavazat: [\*].

10/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Bozsovcics Zsolt igazgatósági tag munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészcvények	19.910.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	19.910.000	0	0



Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%
---	------	----	----

11/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Farkas Dávid munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	19.910.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	19.910.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---



7. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

12/2024. (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 egyhangúlag elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2023. 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
Törzsrésztvények	19.910.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	19.910.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---

8. napirendi pont: Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról, illetve díjazása megállapításáról<sup>2</sup>

13/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával egyhangúlag akként dönt, hogy megválasztja Gárdai Jánost (anyja neve: Király Sarolta; lakcíme: 1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 29-33. B. ép. 2. emelet 1. ajtó) az Igazgatóság képviseleti jogot nem gyakorló tagjának 2024. május 1. napjától határozatlan időtartamra. A Közgyűlés úgy határoz, hogy Gárdai János urat igazgatósági tagságára tekintettel külön díjazás nem illeti meg.”

Gárda János úr rövid szakmai önéletrajza: Szakmai karrierjét az Autóvill Rt.-nél pénzügyi elemzőként kezdte, majd 1997 és 1999 között az ERECO Rt.-nél pénzügyi kontroller és kontrolling vezetőként dolgozott. Nemsokkal később a White Star Real Estate-hez (AIG/Lincoln) került, ahol a magyarországi iroda irányításáért felelt, részt vállalva a fejlesztésben, az ingatlan- és vagyonkezelésben, az akvizíciókban és az üzletfejlesztésben.

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	19.910.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	19.910.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

<sup>2</sup> Ezen napirendi pont a közgyűlésen Nagygyörgy Tibor János részvényes által tett részvényesi indítvány alapján került felvételre, tekintettel arra, hogy a közgyűlésen minden részvételre jogosult részvényes megjelent és a napirend kiegészítéséhez valamennyi részvényes egyhangúlag hozzájárult a Ptk. 3:17. § (6) bekezdésének megfelelően.

9. napirendi pont: Döntés a felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

14/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával egyhangúlag akként dönt, hogy megválasztja Dr. Gyulánszki Editet (anyja neve: Fischer Mária; lakcíme: 1011 Budapest, Vám utca 2. 5. em. 1. ajtó) a Felügyelőbizottság tagjának 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	19.910.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	19.910.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

15/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával egyhangúlag akként dönt, hogy megválasztja Mészáros Katalint (anyja neve: Balogh Lídia; lakcíme: 2030 Érd, Luc utca 3.) a Felügyelőbizottság tagjának 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	19.910.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	19.910.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

16/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával egyhangúlag akként dönt, hogy megválasztja Nagy Kálmánt (anyja neve: Dr. Miskolczi Orsolya; lakcíme: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) a Felügyelőbizottság tagjának 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	19.910.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	19.910.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%



17/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával egyhangúlag 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 inflációs ráta mértékével.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészcvények	19.910.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	19.910.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---

10. napirendi pont: Döntés az auditbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

18/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával egyhangúlag akként dönt, hogy megválasztja dr. Gyulánszki Editet (anyja neve: Fischer Mária; lakcíme: 1011 Budapest, Vám utca 2. 5. em. 1. ajtó) az Auditbizottság tagjának 2024. május 1. napjától 2026. 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	19.910.000	0	0
Összesen (szavazatok db szám)	19.910.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

19/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával egyhangúlag akként dönt, hogy megválasztja Mészáros Katalint (anyja neve: Balogh Lídia; lakcíme: 2030 Érd, Luc utca 3.) az Auditbizottság tagjának 2024. május 1. napjától 2026. 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	19.910.000	0	0
Összesen (szavazatok db szám)	19.910.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

20/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával egyhangúlag akként dönt, hogy megválasztja Nagy Kálmánt (anyja neve: Dr. Miskolczy Orsolya; lakcíme: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) az Auditbizottság tagjának 2024. május 1. napjától 2026. 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	19.910.000	0	0



Összesen (szavazat db szám)	19.910.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---

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

21/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag 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 könyvvizsgáló által hitelesített éves vagy évközi 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.”



A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	19.910.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	19.910.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

---



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

22/2024. (IV.30.) számú határozat

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

A Közgyűlés akként dönt, hogy módosítja az Alapszabály 14.1. pontját az alábbiak szerint:

„14.1. A Társaság cégjegyzésére jogosultak az igazgatósági tagok és a cégvezetők. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve nyomtatott cégneve alá vagy fölé az igazgatóság elnöke önállóan, a többi cégjegyzésre jogosult igazgatósági tag és cégvezetők együttesen írják nevüket a címpéldánynak, illetve az aláírás-mintának megfelelően.”

A Közgyűlés akként dönt, hogy módosítja az Alapszabály 1. számú melléklet 3. és 4. bekezdéseit az alábbiak szerint az Igazgatóság két tagjának megjelölt adataiban történt változások átvezetése érdekében:

„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

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

Nagygyörgy Tamás László

Születési hely, idő: Budapest, 1974. augusztus 25.

Anyja neve: Dr. Moskovits Katalin

Lakóhely: 1037 Budapest, Haránt köz 9.

A megbízatás a Részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési platformra történő regisztrációjától számított határozatlan időre szól.

Gárdai János

Születési hely, idő: Budapest, 1974. október 20.

Anyja neve: Király Sarolta

Lakóhely: 1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 29-33. B. ép. 2. emelet 1. ajtó

A megbízatás 2024.május 1. napjától határozatlan időre szól, azzal, hogy cégjegyzésre nem jogosult.”

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

„dr. Gyulánszki Edit



Születési hely, idő: Baja, 1958. szeptember 26.  
Anyja neve: Fischer Mária  
Lakóhely: 1011 Budapest, Vám u. 2.  
A megbízatás 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időre szól.

Nagy Kálmán  
Születési hely, idő: Budapest, 1969. május 19.  
Anyja neve: Miskolczi Orsolya  
Lakóhely: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A  
A megbízatás 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időre szól.

Mészáros Katalin  
Születési hely, idő: Marosvásárhely, 1987. szeptember 14.  
Anyja neve: Balogh Lídia  
Lakóhely: 2030 Érd, Luc utca 3.  
A megbízatás 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időre szól.

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

„dr. Gyulánszki Edit  
Születési hely, idő: Baja, 1958. szeptember 26.  
Anyja neve: Fischer Mária  
Lakóhely: 1011 Budapest, Vám u. 2.  
A megbízatás 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időre szól.

Nagy Kálmán  
Születési hely, idő: Budapest, 1969. május 19.  
Anyja neve: Miskolczi Orsolya  
Lakóhely: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A  
A megbízatás 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időre szól.

Mészáros Katalin  
Születési hely, idő: Marosvásárhely, 1987. szeptember 14.  
Anyja neve: Balogh Lídia  
Lakóhely: 2030 Érd, Luc utca 3.  
A megbízatás 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időre szól.

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	19.500.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	19.500.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%



---

Budapest, 2024. április 30.

Biggeorge Property Nyilvánosan Működő Részvénytársaság