

## **KÖZZÉTÉTEL A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAIRÓL, AZOK LÉNYEGES TARTALMÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSÁVAL, A SZAVAZATSZÁM, SZAVAZATI ARÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL**

A **SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy u.18-20.; „Kibocsátó”) ezúton közzéteszi 2020. augusztus 14-én megtartott közgyűlésének jegyzőkönyvét, valamint az alábbiakban a határozatok lényeges tartalmának összefoglalását a szavazatszám és a szavazati arány megjelölésével:

- A Kibocsátó közgyűlése Nagy Attilát visszahívta igazgatói tisztségéből, és Michaletzky Mártont nevezte ki a Társaság új igazgatójává.
- A közgyűlés módosította a kibocsátó Alapszabályát akként, hogy a továbbiakban bármely két igazgató jogosult együttesen a cégjegyzésre.
- A közgyűlés kiegészítette a Kibocsátó alapszabálya XIV. fejezetét BÉT üzletszabályzat 17.1.9 pontjában előírtakkal összhangban.
- Átvezetésre került egy igazgatósági tag lakcímváltozása.
- A közgyűlés döntött a Társaság részvételéről a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogramban („NKP”), döntést hozott az NKP keretében történő kötvénykibocsátásról és az Igazgatóság felhatalmazásáról az ehhez szükséges lépésekről.
- A közgyűlésen a szavazatok 62,35% százaléka képviseltette magát. A közgyűlés valamennyi határozatát a jelenlévők egyhangú szavazatával, összesen 623.500 szavazattal hozta meg.

Budapest, 2020. augusztus 17.

**SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**