

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.) Igazgatósága összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését

A Közgyűlés időpontja: 2020. év 08. hónap 14. nap, 10:00 óra  
A Közgyűlés helye: 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.  
A Közgyűlés megtartásának módja: részvényesek személyes részvételével

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés az igazgatóság tagjának visszahívásáról, az érintett személy által kifejtett ügyvezetési tevékenység megfeleléséről és a megfelelést megállapító felmentvény megadásáról, valamint új Igazgatósági tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról.
2. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról, ideértve, de nem kizárólag:
  - a) az Alapszabály X. fejezetének módosítása, a Társaság képvisellete, a cégjegyzés módja tekintetében,
  - b) az Alapszabály XIV. fejezetének kiegészítése a BÉT üzletszabályzat 17.1.9 pontjában előírtakkal összhangban,
  - c) az igazgatósági tag lakcímváltozásának átvezetése,
  - d) egyéb javasolt módosítások átvezetése az Alapszabályban, ha szükséges a fenti kifejezett vagy a BÉT-re történő bevezetésből fakadó vagy egyéb okok miatt és a végleges, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.
3. Döntés a Társaság részvételéről a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogramban („NKP”), döntés az NKP keretében történő kötvénykibocsátásról és az Igazgatóság felhatalmazásáról az ehhez szükséges lépésekről

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviselati meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 09:00 órától történik.

Részvényesi jogok gyakorlása, képviselät:

- a) A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 16.00 órakor (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyv tartalmazza és eddig az időpontig a Társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást eredetben átvette. A tulajdonosi igazolás Társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül a fentiekén túl az is, amennyiben a részvényes a Részvénykönyv Lezárásáig azt igazolható módon a Társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig annak eredeti példányát is átadja. A fenti feltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A tulajdonosi igazolás Társaság részére történő átadása tekintetében a bizonyítási kötelezettség a részvényest terheli.
- b) A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolásnak a

- részvényes tőzsdezárást követően tulajdonolt valós részvény darabszámát kell tartalmaznia.
- c) A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést megelőző ötödik munkanap.
  - d) A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A Társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a Részvénykönyv Lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását követően és a Részvénykönyv Lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló részvény darabszámban vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi igazolást a Társaság részére eljuttatni az Alapszabály VIII.4. pontban a) alpontjában meghatározott módon és határidőben.
  - e) A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.
  - f) 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 az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja, feltéve, ha a részvényest legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.
  - g) Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviselőtében eljáró személy köteles igazolni képviselői jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány) magyar vagy angol nyelven.
  - h) A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja.
  - i) A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a Közgyűlést megelőző második napig 16. óráig. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.
  - j) A képviselői meghatalmazás egy Közgyűlésre szólhat.
  - k) Az Igazgatóság felhívására a részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy a részvények tekintetében ki a tényleges tulajdonos. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 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 nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 10%-át képviselő részvényes jelen van. Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2020. év 08. hónap 25. napja, 10:00 órai kezdettel,

változatlan helyszínen és napirenddel. A közgyűlési meghatalmazás a felfüggesztett közgyűlés folytatására, valamint a megismételt közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítések, továbbá a Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentései, valamint a határozati javaslatai, a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2020. év 07. hónap 24. napjától elérhetők a Társaság honlapján ([www.sundell.hu](http://www.sundell.hu)), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen ([www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)).

Budapest, 2020. év 07. hónap 15. nap

**SunDell Estate**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatósága