

**K Ö Z Z É T É T E L  A  K Ö Z G Y Ű L É S  H A T Á R O Z A T A I R Ó L ,  A Z O K  
L É N Y E G E S  T A R T A L M Á N A K  Ö S S Z E F O G L A L Á S Á V A L ,  A  
S Z A V A Z A T S Z Á M ,  S Z A V A Z A T I  A R Á N Y  M E G J E L Ö L É S É V E L**

A SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy u.18-20.; „Kibocsátó”) ezúton közzéteszi 2020. november 30-án megtartott közgyűlésének jegyzőkönyvét, valamint az alábbiakban a határozatok lényeges tartalmának összefoglalását a szavazatszám és a szavazati arány megjelölésével:

1. A közgyűlés elfogadta a Kibocsátó javadalmazási politikáját.

Érvényesen leadható szavazatok száma: 6.192.400 db

Mellette szavazott: 619.240 db (a szavazásra jogosultak 100%-a)

Ellene szavazott: 0 db

2. A közgyűlés elfogadta a Kibocsátó alapszabályának módosítását miszerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 40%-át képviselő részvényes jelen van.

Érvényesen leadható szavazatok száma: 6.192.400 db

Mellette szavazott: 619.240 db (a szavazásra jogosultak 100%-a)

Ellene szavazott: 0 db

3. A Kibocsátó közgyűlése jóváhagyta az igazgatóság által az alábbi ingatlanok megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződéseket és a felügyelőbizottság valamint az igazgatóság azzal kapcsolatban tett intézkedéseit:

- 1064 Budapest, Vörösmarty u. 77.
- 1135 Budapest, Hun u. 4/B.

Érvényesen leadható szavazatok száma: 6.192.400 db

Mellette szavazott: 619.240 db (a szavazásra jogosultak 100%-a)

Ellene szavazott: 0 db

4. dr. Viktor Áron Dávid igazgatósági tag 2020.11.30-ával lemondott tisztségéről, részére a közgyűlés a Ptk. 3:117.§ szerinti felmentvényt adott, és helyette a Kibocsátó közgyűlése Piukovics Gábort nevezte ki a Kibocsátó igazgatóságának új tagjává.

Érvényesen leadható szavazatok száma: 6.192.400 db

Mellette szavazott: 619.240 db (a szavazásra jogosultak 100%-a)

Ellene szavazott: 0 db

5. Latkóczy Laura Hedvig felügyelőbizottsági tag 2020.11.30-ával lemondott tisztségéről, helyette a Kibocsátó közgyűlése Béla Gyulát nevezte ki a Kibocsátó felügyelőbizottságának új tagjává.

Érvényesen leadható szavazatok száma: 6.192.400 db

Mellette szavazott: 619.240 db (a szavazásra jogosultak 100%-a)

Ellene szavazott: 0 db

6. A Kibocsátó közgyűlése az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával, 119.500.000.- Ft-ra történő felemeléséről határozott. Az új, 195 000 db 100.- Ft névértékű részvény átvételére a GOPD Nyrt. került kijelölésre azzal, hogy a tőkeemelés fedezetét képező 19.500.000.- Ft pénzbeli betétet, 30 napon belül a társaság bankszámlájára történő átutalással biztosítja, egyúttal sor kerül 1.930.500.000.- Ft tőketartalék képzésére, mely összeget a GOPD Nyrt. 30 napon belül, a társaság bankszámlájára történő átutalással biztosítja.
- A közgyűlés elfogadta a valamennyi módosítást magába foglaló, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.

Érvényesen leadható szavazatok száma: 6.192.400 db

Mellette szavazott: 619.240 db (a szavazásra jogosultak 100%-a)

Ellene szavazott: 0 db

Budapest, 2020. november 30.

**SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**