

KIEGÉSZÍTETT KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a Társaság rendkívüli közgyűlését (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2022. év 02. hónap 18. napján közzétett meghívóban (a továbbiakban: Közgyűlési Meghívó) az alábbiak szerint hívta össze.

A Közgyűlés időpontja: 2022. év 03. hónap 21. nap, 14:00 óra
A Közgyűlés helye: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.
A Közgyűlés megtartásának módja: részvényesek személyes részvételével

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyszíne megegyezik a fent rögzítettel, megkezdésének időpontja: 2022. év 04. hónap 04. nap, 14:00 óra.

A Közgyűlési Meghívó közzétételét követően a szavazatok több mint egy százalékaival rendelkező részvényes a Társaság jelenleg hatályos, 2021. év 11. hónap 25. napján kelt alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) VIII.2. pontjának e) alpontjában foglalt határidőn belül kezdeményezte a Közgyűlési Meghívóban közölt napirend kiegészítését, mellékelve a javasolt új napirendi pontokhoz kapcsolódó határozattervezeteket. A Társaság igazgatósága az Alapszabály fent hivatkozott alpontjában rögzített kötelezettségének eleget téve a jelen hirdetés közzétételével tájékoztatja a részvényeseket a Közgyűlés fentieknek megfelelően kiegészített napirendjéről (dőlt betűvel jelezve a Közgyűlési Meghívóban közölt napirendhez képest átvezetett módosításokat):

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. A Társaság alaptőkéjének új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemelése
2. Döntés a Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosításáról
3. *Döntés igazgatósági tag visszahívásáról; új igazgatósági tag megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról*
4. *Döntés felügyelőbizottsági (egyben auditbizottsági) tag visszahívásáról; új felügyelőbizottsági tag megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról; új auditbizottsági tag megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról*
5. *Döntés a Társaság alapszabályának a 3-4. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosításáról*

A Közgyűlés kapcsán a Közgyűlési Meghívó fenti kiegészítéssel nem érintett részei továbbra is irányadóak.

Budapest, 2022. év 02. hónap 28. nap

SunDell Estate
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
igazgatósága