

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 évi rendes közgyűlését (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2022. év 03. hónap 29. napján közzétett meghívóban (a továbbiakban: Közgyűlési Meghívó) az alábbiak szerint hívta össze.

A Közgyűlés időpontja: 2022. év 04. hónap 28. nap, 10:00 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 05. hónap 12. nap, 10:00 óra.

A Közgyűlési Meghívó közzétételét követően a szavazatok több mint egy százalékával 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 ponthoz kapcsolódó határozattervezetet. 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. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2021. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság ügyvezetéséről, valamint a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2021. évi beszámolójának vizsgálatáról
3. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2021. évi beszámolóiról
4. Az auditbizottság jelentése a Társaság 2021. évi beszámolóiról, valamint a Társaság részére a 2021. évben végzett tevékenységről
5. Döntés a Társaság 2021. évi beszámolójának elfogadásáról, valamint a 2021. évi eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felosztásáról
6. A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
7. Döntés a Társaság 2021. évi felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról
8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2021. évi javadalmazási jelentésének elfogadásáról
9. A Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról
10. Döntés a Társaság alapszabályának a 9. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosításáról
11. *A Társaság igazgatósága által a MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap és az MFB Invest Zrt., mint befektetők, valamint a GOPD Nyrt. és a Társaság között 2022. március 29. napján létrejött befektetési és szindikátusi szerződés megkötésével kapcsolatban hozott döntés utólagos közgyűlési jóváhagyása*

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

Budapest, 2022. év 04. hónap 07. nap

SunDell Estate
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
igazgatósága