



KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1097 Budapest, Illatos út 7/A.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140687; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága
értesíti a Tisztelt Részvényeseit, hogy
2024. év 04. hónap 24. napján 11:00 órai kezdettel

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉST TART

A Közgyűlés időpontja:	2024. év 04. hónap 24. nap (szerda) 11:00
A Közgyűlés helye:	1103 Budapest, Gyömrői út 148.
A Közgyűlés megtartásának módja:	ülés tartásával
A Közgyűlésen való részvétel módja:	személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A Közgyűlés napirendi pontjai:

- 1. A Társaság 2023-as naptári, pénzügyi és üzleti évének áttekintése; az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, valamint az Auditbizottság jelentéseinek ismertetése; a pénzügyi beszámolóra vonatkozó Könyvvizsgálói Jelentés áttekintése; döntés a 2023. évi pénzügyi beszámoló elfogadásáról; döntés az Üzleti és Vezetőségi Jelentése elfogadásáról**
- 2. Döntés a 2023. évi adózott eredmény felhasználásáról, döntés a javasolt osztalékról**
- 3. Döntés a Társaság vezető tisztségviselői számára adható felmentvényről**
- 4. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentéséről**
- 5. Döntés a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról**
- 6. Döntés a Könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról, díjazásának megállapításáról**
- 7. A Társaság Alapszabályának módosítása a Könyvvizsgáló megbízatására, továbbá a SZIT státusz rögzítésére vonatkozóan**



Előzetes regisztrációs lehetőség:

A Közgyűlésen való személyes vagy képviselő útján történő részvétel adminisztrációjának elősegítése érdekében kérjük, hogy szíveskedjenek az info@eprolius.hu e-mail címen részvételi szándékukat jelezni **legkésőbb 2024. év 04. hónap 19. napjáig**. Az előzetes jelzés elmaradása a Közgyűlésen való részvételt nem akadályozza, azonban annak időtartamát jelentősen növelheti. A fenti elektronikus tájékoztatás megküldése az adatkezelésbe való kifejezett beleegyezésnek minősül, azzal, hogy a személyes adatok kezelésének célja a Közgyűlés előkészítése. Az adatok kezelése a Közgyűlés jelenléti ívének elkészítéséig tart, és azok a Közgyűlést követő három munkanapon belül törlésre kerülnek.

A napirend kiegészítése:

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 1 %-ával (egy százalékaival) rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére irányuló, 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 8 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.

Képviselet a Közgyűlésen:

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor. **A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja, az erre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni.** Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni. Amennyiben a részvényes nem természetes személy, vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviselőtében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány) magyar vagy angol nyelven. **A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a Közgyűlést megelőző második nap 16:00 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.

A részvényesek regisztrálása a Közgyűlés helyszínén a Közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A regisztráció során a részvényes, személyazonosságának, lakóhelyének, képviseleti jogosultságának igazolását és a jelenléti ív aláírását követően, átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény darabszám szerint őt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot.

A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítása céljából a Közgyűlés (ideértve a Megismételt Közgyűlést is), mint társasági esemény időpontjára Társaság a KELER Központi Értéktár Zártkörűen

eprólius

Működő Részvénytársaságtól tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2024. év április hónap 22. napja. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza. A tulajdonosi megfeleltetés adatai alapján a Társaság a Részvénykönyvet 2024. április 22. napján, 16:00 órakor lezárja (Részvénykönyv Lezárása). A Közgyűlésen az a részvényes gyakorolhatja részvényesi jogait, aki a Részvénykönyv Lezárásakor a részvénykönyvben a tulajdonosi megfeleltetés alapján szerepel.

Határozatképesség

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 10%-át (tíz százalékát) képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlésen a határozatképesség megállapításánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 10 (tíz) nappal és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időpontra hívják össze.

Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 1.000,- Ft (ezer forint) névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2024. év május hónap 6. napja, 11:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A részvényes Közgyűlési képviselőre szóló 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.

További információk, határozati javaslatok megismerése:

A Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2024. év április hónap 3. napjától elérhetők a Társaság (www.eproliusingatlan.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>) honlapján, valamint a Társaság székhelyén (1097 Budapest, Illatos út 7/A) munkanapokon 9-16 óra között tekinthetők meg, továbbá megismerhetők a Közgyűlés helyszínén, a regisztráció kezdő időpontjától.

Budapest, 2024. március 25.

Érdi Zoltán Tamás
Igazgatóság elnöke
Eprolius Ingatlan Nyrt.