



KÖZZÉTÉTEL KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOKRÓL

- 2022.03.25 Közgyűlési tájékoztató -

Az **Eprolius Ingatlan Nyrt.** (székhely és levelezési cím: 1097 Budapest, Illatos út 7/A; e-mail: info@eprolius.hu; telefonszám: +36 20 555 1000; LEI kód: 894500W0YBCK3DD02614; vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának nyilvántartásában; „**Kibocsátó**”) a Kibocsátó és az **Eprolius Ingatlan Nyrt. A sorozatú Törzsrészcvény** (ISIN: HU0000188776) vonatkozásában, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Általános Üzletszabályzata, valamint a hatályos jogszabályok alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton

tájékoztatja

tisztelt befektetőit a 2022.03.25-én tartott Közgyűlésen elhangzottokról.

A Társaság felhívja befektetőinek figyelmét, hogy a részletes tájékoztatás érdekében a Társaság közzéteszi a vonatkozó Közgyűlés jegyzőkönyvét.

A Társaság az alábbi határozati javaslatokat egyhangúlag jóváhagyta:

- **Ü1/2022.03.25. számú ügyrendi határozat:** A Közgyűlés megválasztja Érdi Zoltán Tamást a Közgyűlés levezető elnökének, dr. Árvai Roland Richárd igazgatósági tagot a jegyzőkönyvvezetésre, Nyíri Szabolcs Gyula részvényest a jegyzőkönyv hitelesítésére és Hanzsér Irént a szavazatszámllálásra. A közgyűlés a meghívóban szereplő napirend tárgyalását elfogadja.
- **4/2022.03.25. számú közgyűlési határozat:** A Közgyűlés határozatával jóváhagyja a felügyelőbizottság ügyrendjét

A Társaság Közgyűlése egyhangúlag tartózkodott a szavazástól az alábbi határozati javaslatok tekintetében, ezért az alábbi határozati javaslatok nem kerültek elfogadásra. Várhatóan a Társaság, ezen határozati javaslatokat módosított formában a jövőben ismét Közgyűlési szavazásra fogja bocsátani:

- **1/2022.03.25. számú határozati javaslat:** A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2022. március 31. napjával visszahívja dr. Árvainé Déri Tímea (szül.: 1983. június 19. anyja neve: Horváth Judit Mária, lakcíme: 9700 Szombathely, Káptalan utca 8.) igazgatósági tagot.
- **2/2022.03.25. számú határozati javaslat:** A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2022. április 1. napjával határozatlan időre megválasztja Nyíri Szabolcs Gyulát (anyja neve: Dirner Andrea Piroska, szül.: 1977. június 23., lakcíme: 1141 Budapest, Zoborhegy tér 6/B fszt. 2.) igazgatósági tagnak, önálló cégjegyzési joggal.

eprólius

- **3/2022.03.25. számú határozati javaslat:** A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2022. április 1. napi hatállyal dr. Árvai Roland Richárd (szül.: 1973. december 24., anyaj neve: Pusztai Mária, lakcíme: 9700 Szombathely, Káptalan utca 8.) igazgatósági tag jelenleg együttes cégjegyzési jogosultságát önálló cégjegyzési jogosultságra módosítja.
- **5/2022.03.25. számú határozati javaslat:** A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. április 1. napi hatállyal a felügyelőbizottság tagjának választja Molontay Tamást (szül.: Budapest, 1969. január 31., anyja neve: Fehér Éva, lakcíme: 1029 Budapest, Zerind vezér utca 26.) határozatlan időre, a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó, korábban megállapított tiszteletdíjjal.
- **6/2022.03.25. számú határozati javaslat:** A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. március 31. napi hatállyal visszahívja Kopcsándi Ferencet (anyja neve: Nagy Margit, lakcíme: 9700 Szombathely, Potyondi utca 2.) a felügyelőbizottságból.

Budapest, 2022.03.27.

Eprolius Ingatlan Nyrt.