



A

Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

(1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.:01-20-000002)

Igazgatótanácsa

a Társaság Alapszabályának 16.2. pontja alapján írásban, ülés tartása nélkül meghozta a következő,

1/2009.03.25. számú határozatát:

Az Igazgatótanács **2009. április 28. napján (kedden) 14.00 órára** összehívja a Társaság **éves rendes közgyűlését** a Társaság **1031 Budapest, Záhony utca 7.** szám alatti székhelyére (Graphisoft Park - Központi konferenciaterem), melyre a tisztelt részvényeseket ezennel

meghívja.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentésének elfogadása;
2. A számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásáról szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása;
3. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, valamint az IFRS szerint elkészített éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó Igazgatótanácsi javaslatnak az elfogadása;
4. Döntés az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvény tárgyában;
5. Döntés az Igazgatótanács felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról;
6. Döntés az igazgatótanácsi tagok és a vezető tisztviselők megválasztásáról;
7. Döntés az igazgatótanácsi tagok és a vezető tisztviselők díjazásáról;
8. Felhatalmazás saját részvény megszerzésére;
9. Egyebek.



Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlésre a fenti helyen, 2009. április 28. napján (kedden), 14.30 órakor kerül sor.

A közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői vesznek részt. A részvényes nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet, egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz a regisztráció során benyújtani.

A közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes jogosult, akinek neve a közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján fennálló tulajdonjoga alapján a részvénykönyvben szerepel. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2009. április 17.

Budapest, 2009. március 27.

Graphisoft Park SE