

KÖZLEMÉNY

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (1033 Budapest, Polgár u. 8-10., központi ügyintézés helye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 57.) Igazgatótanácsa értesíti a Részvényeseket, hogy **2009. április 28-án** (kedden) 9,00 órakor kerül sor a Társaság évi rendes Közgyűlésére. A Közgyűlés helye a Társaság telephelye: **1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 57. (II. emeleti tárgyaló).**

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a 2008-as üzleti évről, előterjesztése a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, és javaslata az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan. Az Igazgatótanács tájékoztatja a Részvényeseket, hogy javaslata szerint osztalék kifizetésére a 2008. évre vonatkozóan nem kerül sor. Ennek megfelelően a beszámoló várható adatai:

Mérleg főösszeg:	13.970.549 E Ft
Saját tőke:	5.056.213 E Ft
Árbevétel:	1.459.915 E Ft
Adózás előtti eredmény:	600.414 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	480.880 E Ft

2. Az Audit bizottság jelentése a 2008. évi beszámolóról.

3. A Könyvvizsgáló jelentése a 2008. évi beszámolóról.

4. A 2008. évi éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról.

5. A 2008. évi konszolidált beszámoló elfogadása. A konszolidált beszámoló várható adatai:

Mérleg főösszeg:	29.213.187 E Ft
Saját tőke:	16.882.939 E Ft
Árbevétel:	2.278.662 E Ft
Adózás előtti eredmény:	- 312.098 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	- 536.322 E Ft

6. Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról

7. Döntés a Vezető tisztségviselők és a Könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról.

8. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

Felhívjuk tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a Közgyűlésen kizárólag a Társaság részvénykönyvébe a Közgyűlés napját megelőző 8. napig bejegyzett Részvényes vehet részt. A Közgyűlésen való részvételhez és a szavazati jog gyakorlásához ezen túlmenően az is szükséges, hogy a Részvényes a Közgyűlés helyszínén igazolja tulajdonosi mivoltát. Ezt a Részvényes a részvényei letéti helye által kiállított - a részvényeinek a Közgyűlés napját is magában foglaló zárolását igazoló letéti - tulajdonosi - igazolással tudja teljesíteni.

Kérjük azon Részvényeseinket, akik részt kívánnak venni a Közgyűlésen, hogy a letétkezelőnél jelezzék a Közgyűlésen való részvételi szándékukat 2009. április 17-éig annak érdekében, hogy bekerüljenek a Társaság részvénykönyvébe és élni tudjanak a Közgyűlésen a szavazati jogukkal. A Közgyűlésen minden Részvényes személyesen, vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazott képviselője által jogosult részt venni.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlésre - ugyanezen helyen és napirendi pontokkal - 2009. április 28-án (kedden) 9,30 órakor kerül sor. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2009. március 28.

Igazgatótanács
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.