

Tájékoztatás

A Társaság 2025.08.26. napján tartott Közgyűlésén hozott határozatokról

A Shopper Park Plus Nyrt. (székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 3. fszt. 1.; a továbbiakban: „Kibocsátó”) ezúton nyújt tájékoztatást az alábbiakról:

A Társaság 2025. augusztus 26. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

1./2025.08.26. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése megválasztja dr. Lantai Lilla ügyvédjelöltet jegyzőkönyvvezetőnek, Korsós Dénest szavazatszámállónak és a Penta CEE Holding Zrt. képviseletében jelenlévő Németh Gábort és Marton Andrást a jegyzőkönyv hitelesítőjének.”

Összes leadott szavazat: 8.491.547, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

2./2025.08.26. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elfogadja, hogy a közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal kerüljön megtartásra:

- 1. Döntés a Társaság Igazgatóságának felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére, a Társaság Alapszabályának eszerint történő módosítására és a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására irányuló döntésre.***
- 2. Döntés az Alapszabály 8.21. pontjának módosításáról.”***

Összes leadott szavazat: 8.491.547, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

3./2025.08.26. számú határozat

„A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 25.000.000 db (huszonötmillió darab) 0,1 EUR névértékű, a jelenlegi törzsrészesvényekkel egyező jogokat biztosító törzsrészesvény kibocsátásával legfeljebb 2.500.000 EUR összeggel, új részesvények nyilvánosan történő forgalomba hozatalával saját hatáskörben elhatározott gyakorisággal (azaz egy vagy több részletben), az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közölteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 sz. rendelet és annak mindenkori módosításai („Prospektus Rendelet”) 1. cikkének (4) bekezdés db) pontja, illetve (5) bekezdés ba) pontja alapján tájékoztató elkészítése és közzététele nélkül megemelje. A Prospektus Rendelet hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően az Igazgatóság elkészíti a Prospektus Rendelet IX. mellékletben meghatározott információkat tartalmazó dokumentumot, amelyet a Magyar Nemzeti Bankhoz mint illetékes hatósághoz történő benyújtással egyidejűleg a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz.

Az Igazgatóság a kibocsátási értéket saját hatáskörében jogosult meghatározni.

SHOPPER PARK⁺

A felhatalmazás a jelen határozat meghozatalától számított 1 (egy) évre szól és kiterjed a részvényekre vonatkozó nyilvános ajánlattétel visszavonására is a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 47. § (8) bekezdése szerint.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára valamennyi, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakra:

- *a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozása, kizárása az Igazgatóság döntése szerint,*
- *a tőkeemelésre tekintettel a Társaság Alapszabályának módosítása és a kapcsolódó cégbírósági eljárás iránti intézkedés,*
- *az új részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges döntések meghozatala és dokumentáció aláírása.”*

Összes leadott szavazat: 8.491.547, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

Összes leadott szavazat törzsrészcímmel rendelkező részvényesek vonatkozásában: 6.991.547, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

4./2025.08.26. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 8.21. pontját az alábbiak szerint módosítja:

8.21. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlést legkorábban a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnapra, legkésőbb az eredeti ülés időpontjától számított 21 napra kell összehívni. A megismételt ülés a jelenlévők szavazatszámától függetlenül határozatképes.”

Összes leadott szavazat: 8.491.547, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

Budapest, 2025.08.26.

Shopper Park Plus Nyrt.