



KIEGÉSZÍTETT KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a Társaság rendkívüli közgyűlését (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2023. év 07. hónap 11. napján közzétett meghívóban (a továbbiakban: Közgyűlési Meghívó) az alábbiak szerint hívta össze. A Közgyűlés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20230711012246.

A Közgyűlés időpontja: 2023. év 08. hónap 10. nap, 10:00 óra
A Közgyűlés helye: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.
A Közgyűlés megtartásának módja: részvényesek (vagy képviselőik) személyes részvételével

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2023. év 08. hónap 24. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel.

A Közgyűlési Meghívó közzétételét követően a szavazatok több mint egy százalékaival rendelkező részvényes a Társaság jelenleg hatályos, 2023. év 07. hónap 14. napján kelt alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) VIII.2. pontjának e) alpontjában foglalt határidőn belül kezdeményezte a Közgyűlési Meghívóban közölt napirend kiegészítését, mellékelve a javasolt új napirendi ponthoz kapcsolódó határozattervezetet. A Társaság igazgatósága az Alapszabály fent hivatkozott alpontjában rögzített kötelezettségének eleget téve a jelen hirdetmény közzétételével tájékoztatja a részvényeseket a Közgyűlés fentieknek megfelelően kiegészített napirendjéről (dőlt betűvel jelezve a Közgyűlési Meghívóban közölt napirendhez képest átvezetett módosításokat):

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság ügyvezetéséről, valamint a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. évi beszámolóinak vizsgálatáról
3. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2022. évi beszámolójáról
4. Döntés a Társaság 2022. évi beszámolóinak elfogadásáról, valamint a 2022. évi eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felosztása tárgyában korábban hozott döntés megerősítése
5. A vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában korábban hozott döntés megerősítése
6. *Döntés a Társaság alapszabálya felügyelőbizottságról szóló fejezetének módosításáról*
7. *Felügyelőbizottsági tag visszahívása; új felügyelőbizottsági tag megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról*
8. *Új auditbizottsági tag megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról*
9. *Döntés a Társaság alapszabályának a 7-8. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosításáról*
10. *Döntés a Társaság alapszabálya igazgatóságról szóló fejezetének módosításáról*
11. *Új igazgatósági tagok megválasztása, döntés a díjazásuk megállapításáról*
12. *Új igazgatósági elnök megválasztása*
13. *Döntés a Társaság alapszabályának a 11-12. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosításáról*



A Közgyűlés kapcsán a Közgyűlési Meghívó fenti kiegészítéssel nem érintett részei továbbra is irányadóak.

Budapest, 2023. év 07. hónap 20. nap

SunDell Estate
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
igazgatósága