



Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

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

2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VEZETŐI RÉSZVÉNY PROGRAMJA¹

1. A Vezetői Részvény Program célja és irányelvei

A Vezetői Részvény Program elsődleges célja, hogy a vezető állású munkavállalók Vezetői Részvények révén a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntésekben is érdemben részt tudjanak venni, és ennek során a Társaság érdekeinek elsődlegességét érvényre juttatva, szükség esetén – a törvényi előírások keretei között – eljárassanak a Társaság érdekeit és ésszerű működését sértő vagy veszélyeztető befolyásszerzési kísérletekkel szemben is. A Vezetői Részvény Programnak ugyanakkor az is a célja, hogy a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzése érdekében a jelentős felelősséggel járó munkakörök betöltésére a lehető legjobb munkaerőt vonzza, illetve, hogy az ilyen, már meglévő munkakörökben foglalkoztatott vezető állású munkavállalókat megtartsa, és további ösztönzést nyújtson számukra. A Vezetői Részvény Program alapján a dolgozói részvényre való jogosultságról a Társaság Igazgatótanácsa dönt.

2. A Vezetői Részvény Programban használatos fogalmak

2.1 A Vezetői Részvény Programban használatos fogalmak felsorolása:

- (a) Az „Alapszabály” a Társaság alapszabályát jelenti.
- (b) Az „Igazgatótanács” a Társaság Igazgatótanácsát jelenti.
- (c) A „Közgyűlés” a Társaság közgyűlését jelenti.
- (d) A „Társaság” a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaságot jelenti.
- (e) A „Vezető” olyan személyt jelöl, aki a társaságnál a mindenkor munkajogi szabályok és a munkaszerződése szerint vezető állású munkavállalónak minősül.
- (f) Az „Átvételi Időszak” azt az időszakot jelöli, amely azon a napon kezdődik, amelyen az Igazgatótanács tájékoztatja a Vezetőt az átvételi jogosultságának megnyíltáról, és azon a napon végződik, amelyet az Igazgatótanács meghatározott azzal, hogy ez az időszak nem lehet rövidebb, mint 15 nap és nem lehet hosszabb, mint 3 hónap.
- (g) Az „Átvételi Nap” az a nap az Átvételi Időszakon belül, amelyen a Vezető az átvételi szándékáról írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozata a Társaság felé kézbesítésre kerül.
- (h) A „Vezetői Részvény Program” a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság Közgyűlése által az Alapszabály 9. cikkelyének k) pontja alapján elfogadott irányelvek szerint elfogadott jelen Vezetői Részvény Programot jelenti.
- (i) A „Vezetői Részvény” a Társaság által kibocsátható 0.02 Euro azaz kettő euro cent névértékű, névre szóló dematerializált dolgozói részvényt jelenti.
- (j) A „Valós Nettó Eszközérték” a Társaság és a Társaság által 50%-nál nagyobb mértékben vagy a szavazati jogok több, mint 50%-val tulajdonolt leányvállalatainak tulajdonában álló ingatlanok valós értéke alapján számolt egy részvényre jutó nettó eszközérték, mely egy esetleges nyilvános ajánlattételt követően kerül megállapításra, a Társaság könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott

¹ A változások **dőlt, félkövér** kiemeléssel jelölve



konszolidált éves jelentésében közzétett valós érték számításával megegyező módon, a Társaság mindenkor számvetési politikája alapján.²

2.2 A Vezetői Részvény Programban szereplő jogszabályi rendelkezésekre való utalás az adott rendelkezések mindenkor hatályos változataira vonatkozik.

3. A Vezetői Részvények száma

A Vezetői Részvények maximális száma a Társaság alaptőkéjének 15%-a lehet. Az alaptőke változása esetén, a 15%-ot meghaladó darabszám feletti Vezetői Részvényeket a Társaság bevonja.

4. Az Igazgatótanács felhatalmazása

A Vezetői Részvény Program keretén belül az Igazgatótanács a 2014.07.21-én megtartott Közgyűlés határozata, illetve az Alapszabály 17.1. cikkelyének k) pontja alapján az alábbi kérdésekben rendelkezik döntési jogosultsággal:

- (a) azon Vezetők kiválasztása, akik számára a Vezetői Részvények - jelen Vezetői Részvény Program keretén belül, a Vezetői Részvény Program céljának megfelelően - időről-időre felajánlásra kerülnek;
- (b) az említett felajánlott Vezetői Részvények számának meghatározása;
- (c) az Átvételi Időszak meghatározása;
- (d) a Vezetői Részvény Programnak az értelmezése;

5. A Vezetői Részvény Program időtartama

A Vezetői Részvény Program időtartama határozatlan.

6. A Vezetői Részvények felajánlásának időpontja és jogi jellege

Az Igazgatótanács a Vezetői Részvény Program időtartamán belül jogosult a Vezetői Részvényeket felajánlani a jogosult Vezetőknek. A jogosult Vezetőt az Igazgatótanács írásban értesíti. Az értesítés megküldése szerződéses ajánlatnak minősül.

7. A Vezetői Részvények elfogadása, vagy visszautasítása

A Vezetői Részvények felajánlásáról kapott értesítést követően megnyílik az Átvételi Időszak. Ezen belül a Vezető a Vezetői Részvényeket visszautasíthatja, vagy ezt részben, vagy egészben lehívhatja. Ezen Átvételi Időszak eredménytelen elteltét, vagy az átvételi jog visszautasítását követően a Társaság ajánlati kötöttsége megszűnik.

² A Társaság 2014. évtől a még beépítetlen építési telkeket is jövedelem alapon számított valós értéken (fair value) veszi figyelembe, szemben a korábban alkalmazott bekerülési értékkel.



8. A Vezetői Részvény Program és a Vezetői Részvény személyhez kötött jellege

A Vezetői Részvények szigorúan személyhez kötöttek. A Vezetői Részvény csak a Társaság által a Vezetőkre ruházható át, illetve a Vezető által a Társaságra. A Vezető a Vezetői Részvényét másra nem ruházhatja át. Ha a Vezetőnek a vezető állású munkaviszonya megszűnik, úgy a megszűnés időpontjától kezdve a Vezetői Részvény osztalékra való jogosultságán kívüli az összes, a Vezetői Részvényhez kapcsolódó jogosultság, így különösen a Közgyűléseken gyakorolható szavazati jog, hatálytalanná válik. A Vezetői Részvények bevonását és megváltását a mindenkor irányadó jogszabályok szerint kell végrehajtani azzal, hogy a Társaság által a bevonáskor fizetendő vételi ár megegyezik a Vezetői Részvények névértékével, melyet a részvény bevonásától vagy átruházásától számított harminc napon belül kell kifizetni. Amennyiben a vezető állású munkaviszony megszűnését követően, de a bevonás előtt a Vezető Részvény alapján osztalékra válna jogosulttá a Vezető, vagy a Vezető örököse, úgy a Társaság az osztalékfizetési kötelezettségét teljesíteni köteles.

9. A Vezetői Részvények eredeti átruházása és részbeni lehívhatósága

A Vezetői Részvények átvételét követően az Igazgatótanács 15 napon belül intézkedik a Részvényeknek a jogosult Vezető által megjelölt értékpapírszámlán történő jóváírásáról.

A Vezetői Részvények részben is lehívhatóak az Átvételi Időszakon belül.

10. A Vezetői Részvényekhez kapcsolódó jogok

(a) A Vezetői Részvényekhez kapcsolódó osztalékra való jogosultság

A Vezetői Részvények a névértékük ~~egyharmadával~~ **egykettedével**³ arányos (csökkentett) mértékben biztosítanak osztalékra való jogosultságot.

(b) A Vezetői Részvényekhez kapcsolódó szavazati jog korlátozása

A kisebbségi jogok védelme érdekében a Vezetői Részvények nem rendelkeznek szavazati joggal olyan kérdésekben, amelynél jogszabály, vagy az Alapszabály, az érvényes közgyűlési határozathozatal legalább háromnegyedes szótöbbséghez köti. A Vezetői Részvények nem rendelkeznek szavazati joggal továbbá a Vezetői Részvényeket, vagy a Vezetői Részvény Programot érintő közgyűlési döntéseknél sem – kivéve a PTK.3:277 § szerinti, a Vezetői Részvényekhez, mint dolgozói részvénytársasághoz kapcsolódó jogokat hátrányosan módosító közgyűlési határozathoz történő hozzájárulás kérdését. A jelen pontban meghatározott kérdésekben történő határozathozatal során a Vezetői Részvények utáni szavazatokat mind a határozatképesség megállapítása, mind pedig a döntéshozatal során figyelmen kívül kell hagyni.

(c) A Vezetői Részvényekhez kapcsolódó szavazati jog megszűnése

A Vezetői Részvények elveszítik szavazati jogukat, ha a Társaságban, mint céltársaságban, nyilvános vételi ajánlat útján egy ajánlattevő, vagy a mindenkori tőkepiaci törvények által engedélyezett és szabályozott ajánlattevői konzorcium, megszerzi a törzsrészvények egyszerű többségét és a Társaság Igazgatótanácsának a vételi ajánlattal kapcsolatos véleménye a vételi ajánlat elfogadására irányuló

3 : A megváltozott mértékű osztalékra való jogosultság először a 2022. évi üzleti év utáni osztalék fizetésénél kerül figyelembevételre.



javaslatot tartalmaz. A szavazati jog az Igazgatótanács vételi ajánlat elfogadására irányuló javaslata nélkül is megszűnik, amennyiben a nyilvános vételi ajánlat szerinti felvásárlási ár minimum 15%-al meghaladja a jelen a Vezetői Részvény Programban definiált Valós Nettó Eszköztértéket.

A jelen pontban foglalt rendelkezés azon időponttól alkalmazandó, amikor az ajánlattevő, vagy az ajánlattevői konzorcium, részvény-szerzése a Társaság részvénykönyvében bejegyzésre kerül.

11. Értesítések

A Társaság és a jogosult Vezetők közötti minden értesítést vagy egyéb kommunikációt írásos formában kell végrehajtani a következő lehetséges módok valamelyikén: (i) személyes átadással; (ii) faxüzenet révén, aminek során a fax visszaigazoló bizonylata szolgál bizonyítékul a faxüzenet átvételéről; (iii) ajánlott tértivevényes levélpostai küldeményként, illetve (iv) 24 órán belüli kézbesítő szolgáltatás révén.

12. Költségek, Adózás

A Vezetői Részvények juttatásával járó minden költség, ideértve valamennyi adókötelezettséget - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik -, a Vezetői Részvények jogosultját terhelik. A Társaság a Vezetői Részvények juttatásával kapcsolatos adókötelezettség vonatkozásában – kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik – minden felelősséget kizár.

13. A Vezetői Részvény Program módosítása és megszüntetése

A Közgyűlés jogosult a Vezetői Részvény Programot a jövőre nézve módosítani, illetve megszüntetni. A Vezetői Részvény Program módosítása, vagy megszüntetése azonban nem érinti az ezt megelőzően létrejött ügyleteket és megtett nyilatkozatokat.

14. A Részvények fenntartása

A Vezetői Részvény Program hatálya alatt a Társaság köteles a tőle elvárható gondossággal eljárni és csak olyan Vezetői Részvényt felajánlani, amely a Társaság részéről teljesíthető.

15. Alkalmazandó Jog

A Vezetői Részvény Program tekintetében a magyar jog az irányadó.

16. Választottbírói kikötés

A Vezetői Részvény Programból eredő jogviták eldöntésére a Társaság és a jogosult Vezetők kötelesek alávetni magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbírói, Budapest kizárólagos hatáskörének és illetékességének azzal, hogy a Választottbírói a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljárás nyelve a magyar nyelv.

.....
**Jelen 2. számú MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
VEZETŐI RÉSZVÉNY PROGRAMOT a
Társaság Közgyűlése 2022. április 21.-én fogadta el.**