**HIRDETMÉNY RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL**

**(KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ)**

Az **Urban Plaza Plus Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye:1015 Budapest, Batthyány utca 3., Fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01-10-142956, a továbbiakban: „**Társaság**") Igazgatósága értesíti Önöket, hogy a Társaság alulírott igazgatósági tagjai a Társaság rendkívüli közgyűlését az alábbiak szerint hívják össze:

**A Közgyűlés időpontja**: 2027. január 28. 11:00 (regisztráció: 10:00-tól),

**A Közgyűlés helyszíne**: Residence I-II Irodaház, 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., 6. emelet

**A közgyűlés megtartásának módja**: a részvényesek személyes részvételével

A Társaság a Közgyűlés előtt tulajdonosi megfeleltetést igényel a KELER Központi Értéktár Zrt.-től.

**A Közgyűlés napirendje**:

1. Döntés Ariel Alejandro Ferstman együttes képviseleti joggal rendelkező igazgatósági taggá történő kinevezéséről.
2. Döntés Yovav Carmi együttes képviseleti joggal rendelkező igazgatósági taggá történő kinevezéséről.
3. Döntés Bárány Kristóf Péter igazgatósági tag képviseleti jogosultságának módosításáról.
4. Döntés Marton András igazgatósági tag képviseleti jogosultságának módosításáról.
5. Döntés Németh Gábor igazgatósági tag képviseleti jogosultságának módosításáról.
6. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról.
7. Ügyvédi meghatalmazás

**A Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei:**

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

**A szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételek:**

A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18:00 órakor (részvénykönyv lezárása) a részvénykönyv tartalmazza, és a Társaság a részvényes tulajdonosi igazolásának eredeti példányát átvette. A tulajdonosi igazolás Társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül az is, amennyiben a részvényes azt a részvénykönyv lezárásáig igazolható módon a Társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés kezdetéig annak eredeti példányát is átadja. A tulajdonosi igazolás átadásának bizonyítása a részvényest terheli.

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét).

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A Társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a részvénykönyv lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását követően és a részvénykönyv lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló részvény darabszámban vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi igazolást eljuttatni a Társaság részére az Alapszabályban foglaltak szerint.

A részvénykönyvnek a Közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja, feltéve, ha a részvényest legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.

A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

Amennyiben a részvényes nem természetes személy, vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány).

Amennyiben a részvényes meghatalmazott útján jár el, úgy a meghatalmazását közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a Közgyűlést megelőző második nap 18:00 óráig.

A fenti előfeltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

**A határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helye:**

**https://urbanplazaplus.hu/kozlemenyek/**

**A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye és ideje:**

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlés ideje: 2027. január 28. 11:30

A megismételt közgyűlés helye: Residence I-II Irodaház, 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., 6. emelet

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek, illetve meghatalmazottaik személyes jelenlétével.

A megismételt közgyűlésen a napirendi pontok változatlanok. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2026.11.27.

**Urban Plaza Plus Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Bárány Kristóf Péter és Németh Gábor igazgatósági tagok