

## **RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT / SHAREHOLDER'S RESOLUTION**

Alulírott **MV Development Limited** (székhely: Verdala Business Centre, Level 1, LM Complex, Brewery Street, Mriehel BKR3000, Malta; képviselő: Nikolai de Giorgio igazgató, a továbbiakban: "Részvényes"), mint az **MV Development Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1052 Budapest, Türr István utca 8., cégjegyzékszám: Cg. 01-10- 048418) - a továbbiakban a Társaság – egyedüli és kizárólagos részvényese alulírott napon és helyen az alábbi Részvényesi Határozatokat hozom:

Undersigned, **MV Development Limited** (registered seat: Verdala Business Centre, Level 1, LM Complex, Brewery Street, Mriehel BKR3000, Malta; represented by: Nikolai de Giorgio director, hereinafter referred to as: "Shareholder"), as the sole and exclusive Shareholder of **MV Development Real Estate Investment Fund Management Private Limited Company** (registered seat: H-1052 Budapest, Türr István utca 8., company registration number: 01-10-048418) – hereinafter referred to as the Company – hereby pass the following Shareholder's Resolutions:

### **2/2018. sz. Részvényesi Határozat**

### **Shareholder's resolution No. 2/2018.**

A Részvényes jóváhagyja a Társaság 2017. január 01. – 2017. december 31. napja közötti üzleti évére vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amely szerint a Társaság 2017. évi mérlegének főbb adatai:

- mérlegfőösszeg: 123.273.000,- Ft
- adózott eredmény: 21.071.000,- Ft (nyereség)

A Részvényes osztalékfizetésről nem határoz.

A Részvényes felhívja a vezérigazgatót ügyvezetőt, hogy az éves beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével kapcsolatban a jogszabályokban előírt lépéseket határidőben tegye meg.

The Shareholder hereby approves the Company's annual report for the business year 1 January, 2017 – 31 December, 2017. The main data of the balance sheet of 2017 are as follows:

- total assets: HUF 123.273.000.
- after tax profit: HUF 21.071.000. (profit)

The Shareholder does not resolve to distribute dividend.

The Shareholder hereby requests the Chief Executive Officer director to take the necessary actions for publishing and depositing the annual report within the statutory deadline.

Kelt / Place and date: Malta, 2018.05.31.

**MV Development Limited**  
Részvényes / Shareholder

Képv./ Represented by: Nikolai de Giorgio