

## JEGYZŐKÖNYV

a Biggeorge Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
(székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.)  
(a továbbiakban: **Társaság**)  
igazgatósági üléséről

**Helye:** 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.

**Ideje:** 2019. szeptember 10.

**Jelen vannak:** Nagygyörgy Tibor  
Kutas Gábor  
Buda Sándor  
az igazgatóság tagjai

Nagygyörgy Tibor köszönti a megjelent igazgatósági tagokat, s megállapítja, hogy valamennyi igazgatósági tag jelen van, így az igazgatóság ülése határozatképes. Nagygyörgy Tibor a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Buda Sándort.

### Javasolt napirendi pont:

**1. Döntés a Biggeorge 5. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Kezelési Szabályzata módosításáról**

**1. Döntés a Biggeorge 5. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Kezelési Szabályzata módosításáról**

Nagygyörgy Tibor tájékoztatta az igazgatóság tagjait, hogy az Alap befektetési céljaként meghatározott Elisabeth Residence Projekt befejezésének várható időpontja 2020. március.

Figyelemmel arra, hogy az Alap eredeti futamideje 2019. október 11-én járna le, javasolta, hogy az Alap futamideje kerüljön meghosszabbításra 6 hónappal. Nagygyörgy Tibor előadta, hogy a Kezelési Szabályzat tervezett módosításához a Kezelési Szabályzat III.10. pontja értelmében nem szükséges a Befektetők jóváhagyása, így az Alapkezelő egyedül tud döntést hozni az Alap futamidejének további 6 hónappal való meghosszabbítása tárgyában.

Erre tekintette a Társaság elkészítette a Biggeorge 5. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Kezelési Szabályzat módosításának tervezetét, mely érdemben a futamidő meghosszabbítását tartalmazza, illetve ezen túl az Alapkezelő és a kibocsátás szereplői szervezetében bekövetkezett változások folytán szükséges módosítások kerültek átvezetésre benne. Az igazgatóság Kezelési Szabályzat módosításának tervezetét megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

**1/2019. (IX.10.) számú IT határozat**

**Az igazgatóság elfogadta a Biggeorge 5. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.**

Tekintettel arra, hogy további kérdés nem merült fel, Nagygyörgy Tibor megköszönte a megjelentek részvételét és az igazgatóság ülését berekesztette.

kmf.



**Nagygyörgy Tibor**  
az igazgatóság elnöke



**Kutas Gábor**  
az igazgatóság tagja



**Buda Sándor**  
az igazgatóság tagja,  
jegyzőkönyvvezető