

FOTEX HOLDING SE Nyrt.

## MEGHÍVÓ

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Működő EURÓPAI Részvénytársaság (1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12.) értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy

**2009. június 04. napján 11 órakor**

Luxemburgban: L-8308 Capellen, 75, Park of Activities alatt

rendkívüli közgyűlést tart az alábbi napirendi pontokkal:

- 1.) A FOTEX HOLDING SE Nyrt. székhelyének áthelyezése a 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12. sz. alatti székhelyről L-8308 Capellen, 75, Park of Activities székhelyre, a Társaság Luxemburg-i nemzetiségének jóváhagyása.**
- 2.) A Társaság Alapszabályának módosítása**  
A módosítás időpontja megegyezik a rendkívüli közgyűlés dátumával: 2009. június 04. 11 óra, melyen a közgyűlés a luxemburgi jognak megfelelően módosítja a Társaság alapszabályát
- 3.) A megismételt közgyűlés időpontjának meghatározása, ha az előző pontban meghatározott döntésre a közgyűlés nem határozatképes**
- 4.) Döntés a törzstőkéről**
- 5.) A Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának visszahívása és a FOTEX HOLDING SE Nyrt új könyvvizsgálójának kijelölése és mandátumának meghatározása**
- 6.) Az Igazgatótanács tagjai mandátumának megerősítése a megválasztást követő éves rendes közgyűlés napjáig.**

A részvényes a fentieken túlmenően a közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó részletes anyagot jelen meghívó megjelenését követő 7 (hét) nap elteltével munkanapokon üzleti órákban a Társaság székhelyén az Igazgatóságon tekintheti meg.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a 2009. április 28-án tartott éves rendes közgyűlés döntött a Társaság székhelyének Luxemburgba történő áthelyezéséről. A 2009. június 4-én tartandó közgyűlésen a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes személyesen vagy meghatalmazott útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontja előtt másfél órával kezdődik és a közgyűlés kezdete előtt fél órával zárul a közgyűlés helyén. A meghatalmazás a közgyűlés előtti regisztrációs időintervallumban átadandó a közgyűlés helyén.

A regisztráció során átvehető a szavazásra jogosító szavazójegy. A Társaság a szavazójegyet a részvénytulajdonos, vagy meghatalmazottja részére akkor adja ki, ha a részvénytulajdonos, vagy meghatalmazottja a személyazonosságát személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel, cég esetén megfelelő eredeti cégiratokkal és aláírási címpéldánnyal igazolja a közgyűlést megelőző regisztrációs időben.

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes tulajdonjoga a részvénykönyvbe be legyen jegyezve. A szavazati jog gyakorlására vonatkozó jogosultság megállapítására a Gt 297.§(3) bekezdése szerint tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A Társaság csak azokra a részvénytulajdonosokra kérhet tulajdonosi megfeleltetést, akik nem tiltották meg a részvénykönyvben való feltüntetésüket, illetve nem kérték onnan való törlésüket.

Tájékoztatjuk Tisztelt Részvényeseinket, hogy a részvények tulajdonosi megfeleltetésének fordulónapja: 2009. május 28.

A közgyűlésen minden 0,42 EURO részvényről kiállított igazolás egy szavazatra jogosít. A közgyűlésen szavazni a szavazójeggyel lehet, amely feltünteti a közgyűlésen gyakorolható szavazati jog mértékét.

Ha az így összehívott közgyűlés nem határozatképes, a Társaság a közgyűlésre szóló meghívóban szereplő időpontnál egy órával későbbi időpontban megismételt közgyűlést tart a Meghívóban szereplő címen. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2009. május 05.

FOTEX HOLDING SE Nyrt.  
Igazgatótanácsa