

## MEGHÍVÓ

A FOTEX HOLDING EURÓPAI Részvénytársaság (Luxemburg, 75, Parc d' activités, L-8308 Capellen) értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy

**2009. október 01. napján 11 órakor**

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

rendkívüli közgyűlést tart az alábbi napirendi pontokkal:

**1.) A Társaság 2009 június 4-i rendkívüli közgyűlésén a részvényesek által jóváhagyott Alapszabályának változtatása illetve módosítása az alábbiak szerint:**

az alaptőke szerkezetének pontosítása: a teljes alaptőke összege harmincmillió-ötszáznegyvenháromezer- kilencszázharminchárom euró (EUR 30.543.933, -), ami hetvenmillió-hétszázhuszónháromezer-hatszázötven (70.723.650) törzsrészvényből és kétmillió (2.000.000) elsőbbségi osztalékra jogosító részvényből áll össze; egy részvény névértéke negyvenkét cent (0,42 euró);

az 5.2-es pont módosítása: miszerint a "Parts bénéficiaires" (alapítói részvény-t) a „Action dividendes privilégiés”-re lesz módosítva (elsőbbségi osztalékot viselő részvény) ;

az alapító okirat 5.2-es pontjának a második mondata az alábbiak szerint módosul: Az action dividendes privilégiés részvények ( elsőbbségi osztalékot viselő részvény) tulajdonosa jogosult az alaptőkéből való részesedésre a társaság felszámolása, illetve megszűnése esetén;

az alapító okirat 13-as pontjának módosítása annak érdekében, hogy az audit bizottság tagjai a társaság részvényesei lehessenek;

az alapító okirat 15-ös pontjának kiegészítése az Éves Rendes Közgyűlés április 26. napjára vonatkozóan. Amennyiben ez a nap nem munkanap Luxemburgban, a Közgyűlés az e napot követő 2. munkanapon tartandó.

az alapító okiratban foglalt Anna RAMMER címének pontosítása: 1028 Budapest, Máriaremetei út 106.;

- 2.) Alapszabály módosítása (Igazgatósági tagok és Audit bizottsági tagok mandátumának módosítása)**
- 3.) VAN CAUTER – SNAUWAERT & CO S.á.R.L. bejegyzett könyvvizsgáló díjának megállapítása az első üzleti évre**
- 4.) Könyvvizsgáló megbízása a FOTEX csoport konszolidált mérlegének auditálására és díjazásának megállapítása**
- 5.) Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. ( 1132 Budapest, Váci út 20.) részéről a könyvvizsgálatért személyében is felelős vezető személy módosításának jóváhagyása.**
- 6.) Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. ( 1132 Budapest, Váci út 20.) díjazása 2009. évre**
- 7.) Az Igazgatóság tagjainak visszahívása**

- 8.) **Az Igazgatóság tagjainak megválasztása a 2012 évben tartandó éves rendes közgyűlés napjáig.**
- 9.) **Az Igazgatóság tagjai díjazásának megállapítása**
- 10.) **Az Audit Bizottság tagjainak visszahívása**
- 11.) **Audit Bizottság tagjainak megválasztása**
- 12.) **Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapítása**

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, s a 2009. június 4-én tartott közgyűlés elfogadta a Társaság luxemburgi törvények szerint módosított alapszabályát. A Társaság bejegyzése a Kereskedelmi és Cégnylvántartásba, Luxemburgban 2009. július 9-én megtörtént.

A 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 útlevelemel, 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 **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. szeptember 23.

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. augusztus 28.