

FOTEX HOLDING

MEGHÍVÓ

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

2010. január 14. napján 11 órakor

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

rendkívüli közgyűlést tart az alábbi napirendi pontokkal:

- 1.) Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) visszahívása**
- 2.) Ernst & Young (7 Parc d'Activité Syrdall, Munsbach L5365, Luxembourg) kinevezése a FOTEX csoport konszolidált mérlegének auditálására**
- 3.) A FOTEX HOLDING SE mérlegének elfogadása a Luxemburgba történő székhelyáthelyezést megelőző magyarországi tevékenységével összefüggésben**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy 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 átveheti 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 **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: 2010. január 6.

A közgyűlésen minden 0,42 EURO részvényről kiállított igazolás egy szavazatra jogosít. A közgyűlésen szavazni a szavazójeggel 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.

Luxemburg, 2009. december 11.

FOTEX HOLDING
Igazgatótanácsa