

FOTEX Nyrt.

MEGHÍVÓ

A FOTEX Első Amerikai-Magyar Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12.) értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy

2007. április 26. napján 12:00 órakor

a Budapest, XII. ker. Nagy Jenő u. 12. sz. alatti székhelyén

közgyűlést tart az alábbi napirendi pontokkal:

- 1.) Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2006. évi gazdálkodásáról**
- 2.) Igazgatótanács felelős vállalatirányítási jelentése a Társaság 2006. évi vállalatirányítási gyakorlatról és döntés a jelentés elfogadásáról**
- 3.) Audit Bizottság jelentése a Társaság 2006. évi éves beszámolójáról**
- 4.) Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2006. évi éves beszámolójáról**
- 5.) Döntés a társaság 2006. évi mérlegének elfogadásáról és az eredmény felosztásáról, valamint a konszolidált mérlegének elfogadásáról.**

Az Igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, hogy a javaslata szerint osztalék kifizetésére a 2006. évre vonatkozóan nem kerül sor.

6.) A Társaság Alapszabályának módosítása

A Társaság hirdetményi lapjának módosítása, cégjegyzés módjának pontosítása, alapszabály kiegészítése, mely szerint a vezető tisztségviselők és a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének keretéről készült tervezetek közgyűlési jóváhagyása esetén a közgyűlés döntése kötelező az Igazgatótanácsra.

- 7.) Döntés a vezető tisztségviselők, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről**
- 8.) Igazgatótanács tagjainak megválasztása**
- 9.) Audit Bizottság tagjainak megválasztása**
- 10.) A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és a könyvvizsgálatért felelős természetes személy elfogadása**
- 11.) Az Igazgatótanács, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló díjazásának meghatározása**

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

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy 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 útlevelemmel, 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: 2007. április 19.

A közgyűlésen minden 100,- Ft névértékű 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 Társaság székhelyén. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2007. március 23.

FOTEX Nyrt.
Igazgatótanácsa