

A PANNON-FLAX Győri Lenzöví Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(9027 Győr, Kandó Kálmán u. 1.)

**Igazgatósága a Társaság éves rendes közgyűlését 2009. április 22-én
15 órára összehívja**

A közgyűlés helye: a Társaság székhelye (Győr, Kandó K. u. 1.) tárgyalóterem

A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság 2008. üzleti évének zárása
 - a) Az Igazgatóság jelentése a 2008. éves gazdálkodásról, javaslata a 2008. éves „Éves beszámoló” (anyavállalati és konszolidált) jóváhagyására, az eredmény felosztására
 - b) A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése.
 - c) Döntés
 - az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló 2008. évre vonatkozó jelentésének elfogadásáról,
 - a Társaság 2008. éves „Éves beszámolójának”, üzleti jelentésének elfogadásáról,
az anyavállalat magyar számviteli szabályok szerint készült mérlegének és eredménykimutatásának megállapításáról, az adózott eredmény felosztásáról, valamint
a vállalatcsoport nemzetközi számviteli standardok szerint készített konszolidált mérlegének és eredménykimutatásának megállapításáról.
2. 2009. éves célkitűzések.
3. Az Igazgatósági tagok visszahívása, új igazgatósági tagok választása.
4. A Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok választása.
5. Az Audit Bizottsági tagok visszahívása, új audit bizottsági tagok választása.
6. Könyvvizsgáló választása
7. Az igazgatósági, a felügyelő bizottsági és az audit bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
8. A Felelős Vállalatirányítási Jelentés elfogadása
9. Alapszabály módosítás

I. A Részvénytársaság cégneve, székhelye

1.2.2. Fióktelepek megszűnése miatt kimarad.

XI. Az Igazgatóság

11.4.6. Igazgatóság tagjainak felsorolása a jelen közgyűlés döntése szerint.

XII. A Felügyelő Bizottság

12.4.6. A Felügyelő Bizottság tagjainak felsorolása a jelen közgyűlés döntése szerint.

XIV. A könyvvizsgáló

14.3.4. A Társaság könyvvizsgálója a jelen közgyűlés döntése szerint.

A névre szóló dematerializált részvények tulajdonosai a közgyűlést megelőzően – képviseleti jogosultságuk igazolását követően – 14 órától vehetik át szavazólapjukat. A közgyűlésen az alapszabályban meghatározott szabályok szerint az vehet részt, aki a közgyűlést megelőző 5. munkanap végén a részvény tulajdonosa, a részvénykönyvbe bejegyezték és képviseleti jogosultságát az alábbiak szerint igazolja:

A képviseleti jogosultság az értékpapír számlát vezető pénzügyintézet igazolásával tanúsítható, amelyet kiállíthat a Keler ZRt., vagy a Keler ZRt. igazolása alapján bankfelügyeleti engedéllyel rendelkező pénzügyintézet. A letéti igazolásnak tartalmaznia kell a részvényes nevét, székhelyét illetve lakcímét és a tulajdonában lévő részvények alapcímlet szerinti darabszámát.

A közgyűlésen a részvényesek szavazati jogukat személyesen, vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott képviselőjük útján gyakorolhatják.

Határozatképtelenség esetén az új közgyűlés időpontja azonos helyen és napirenddel 2009. április 22. 16 óra.

PANNON-FLAX NyRt.
Igazgatóság