

**Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**
(3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.)

értesíti részvényeseit, hogy a Társaság **éves rendes közgyűlését**
2009. április 28-án 13 órára hívja össze.

A közgyűlés helye: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 18-20. szám alatti
Sporttelepének sportcsarnoka.

A közgyűlés napirendje:

1. A 2008. üzleti év zárása
 - Az Igazgatóság beszámolója a 2008. üzleti év alakulásáról
 - A könyvvizsgáló jelentése
 - A Felügyelő bizottság jelentése
 - Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása
 - Konszolidált éves beszámoló elfogadása
2. Felelős társaságirányítási jelentés
3. Felügyelő bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása
4. Audit bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása
5. Az Igazgatósági és a Felügyelő bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

A közgyűlés **határozatképtelensége esetén** a megismételt közgyűlés időpontja - változatlan helyszínen és változatlan napirenddel - **2009. május 4-én 13.00 óra**, amely az eredeti napirendben szereplő ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes jelenlétével.
A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték. Ennek meg nem történtéig az átruházót kell a részvény tulajdonosának tekinteni. A részvénykönyv lezárására **2009. április 24-én 15.00 óráig kerül sor.**

A részvénykönyvet a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER Zrt. 1075, Budapest, Asbóth u. 9-11., tel.: 483-6100/251,253,236,237 mellékek, ügyfélszolgálat: H.-P.: 9-15 óráig) vezeti.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a szavazati jog gyakorlásának feltétele:

- a részvényes (részvényesi meghatalmazott) a részvénytulajdonát **2009. április 24-ig** a részvénykönyvbe bejegyeztesse

A részvényesi jogok gyakorlására, így a közgyűlésen történő részvételre a társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetést követően kerülhet sor. Amennyiben a részvénykönyvnek a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos adatai és a megfeleltetés eredménye közt eltérés van, a tulajdonosi megfeleltetés adatait kell irányadónak tekinteni.

A részvénykönyv bejegyeztetés módja:

- az új részvényes az alapszabály 13.1 pontjában foglalt adatok közlésével egyidejűleg bemutatja a részvénykönyv vezetőnek a megszerzett részvények tekintetében az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást, vagy az értékpapír számlavezető a részvényes megbízásából bejelenti a részvénykönyv vezetőnek az alapszabály 13.1 pontjában foglalt adatokat.
- A részvényesek **2009. április 21-ig** kezdeményezhetik az értékpapír-számlavezetőjükénél a részvénykönyvi bejegyzésüket és a részvényeik zárolását. Az ÉMÁSZ Nyrt. és a KELER Zrt. nem vállal felelősséget az értékpapír- számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvényesek regisztrálása a közgyűlést megelőzően 11.45 - 12.45 óra között történik, ezért kérjük a tisztelt részvényeseinket és képviselőiket, hogy legkésőbb 12.45 óráig jelenjenek meg a közgyűlés helyszínén.

*A részvényesek személyesen vagy képviselőjük útján gyakorolhatják szavazati jogukat. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell letétbe helyezni az erre kijelölt személynél. A letétbe helyezésre **a közgyűlés napján és helyszínén 11.45 és 12.45 óra között kerülhet sor.***

A meghatalmazás visszavonása a meghatalmazott által leadott szavazatok érvényességére csak akkor terjed ki, ha a meghatalmazás átvételére jogosult személy a meghatalmazás visszavonásáról a közgyűlés megkezdése előtt írásbeli értesítést kapott a meghatalmazótól.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt részvényeseinket, hogy az ÉMÁSZ Nyrt. miskolci székhelye és a közgyűlés budapesti helyszíne között térítésmentes utazást biztosít

azon részvényesek számára, akik a szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételeknek eleget tesznek. Kérjük részvényeseinket, hogy utazási szándékukat társaságunknál 2009. április 22-ig jelezzék. Az utazás feltételeiről Bobkóné Tarján Edit a 06 46-535-203 telefonszámon ad tájékoztatást.

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.
Igazgatósága