

## **A Pannunion Csomagolóanyag Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési meghívója**

### **a Társaság 2008. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésére**

A Pannunion Csomagolóanyag Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 6.; cégjegyzékszám: 18-10-100684; „Társaság”) Igazgatósága ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság a 2008. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlését („Közgyűlés”) **2009. április 29. napján (szerda) 9.00 órai** kezdettel a 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 5/b. szám alatt tartja. A Közgyűlés megtartására a részvényesek, illetve képviselőik/meghatalmazottaik személyes megjelenése mellett kerül sor. Amennyiben a Közgyűlés az előbbi időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés azonos helyszínen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra 2009. április 29. napján (szerda) 10.00 órai kezdettel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlés napirendje:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2008. üzleti évében kifejtett tevékenységéről - az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása**
- 2. A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójára, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójára és az adózott eredmény felhasználására (osztalékfizetésre) vonatkozó Igazgatósági javaslat megvitatása**
- 3. A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről) szóló felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása**
- 4. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről)**
- 5. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról**
- 6. Döntés az Igazgatóság tagjai 2008. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatóság tagjai részére megadható felmentvény tárgyában**
- 7. Döntés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásáról**
- 8. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása az Audit Bizottság javaslata alapján**
- 9. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a 8. napirendi ponttal összhangban az Alapszabály 47.2. pontját érintően**

A Közgyűlésen szavazati jogát az a részvényes gyakorolhatja, aki a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került. A Társaság Alapszabály értelmében a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlásának további feltétele, hogy a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett személy a Közgyűlés napján a bejegyzés alapjául szolgáló részvények tulajdonosa legyen. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a közgyűlési jogait gyakorolni kívánó részvényesek részvényeinek zároltatása kötelező.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a Közgyűlést megelőző 5. (ötödik) értéktőzsdei munkanap, illetve a KELER Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó szabályzatában megállapított fordulónap, így a Társaság a részvénykönyvét 2009. április 22. napján tőzsdezárással egyidejűleg lezárja. Az Igazgatóság javasolja a tisztelt részvényeseknek, hogy a tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos teendőkről és határidőkről konzultáljanak értékpapírszámla-vezetőjükkel.

A részvényesek személyesen, illetve képviselőik vagy meghatalmazottaik útján vehetnek részt és szavazhatnak a Közgyűlésen. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt legkésőbb a Közgyűlést megelőző regisztráció során le kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége a jelen meghívóban meghirdetett közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szólhat.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, illetve meghatalmazott képviselőiket, hogy a regisztráció zavartalansága érdekében a Közgyűlés megkezdése előtt 1 (egy) órával jelentkezzenek a Közgyűlés helyszínén. Kérjük továbbá, hogy a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásaikat szíveskedjenek magukkal hozni.

A számviteli törvény szerinti beszámoló és a további közgyűlési napirendekre vonatkozó előterjesztések és határozati javaslatok 2009. április 14. napjától kezdődően megtekinthetők munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között a Társaság 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 6. szám alatti székhelyén, a [www.pannunion.hu](http://www.pannunion.hu) honlapon, továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)). A számviteli törvény szerinti beszámolóknak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a Társaság hirdetmény útján is megjelenteti.

Budapest, 2009. március 27.

**A Pannunion Nyrt. Igazgatósága**