

MEGHÍVÓ

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Működő EURÓPAI Részvénytársaság (1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12.) értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy

2009. április 28. napján 12 órakor

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

éves rendes közgyűlést tart az alábbi napirendi pontokkal:

- 1.) **Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2008. évi gazdálkodásáról**
- 2.) **Igazgatótanács felelős vállalatirányítási jelentése a Társaság 2008. évi vállalatirányítási gyakorlatról és döntés a jelentés elfogadásáról**
- 3.) **Audit Bizottság jelentése a Társaság 2008. évi éves beszámolójáról**
- 4.) **Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2008. évi éves beszámolójáról**
- 5.) **Döntés a társaság 2008. évi mérlegének elfogadásáról és az eredmény felosztásáról, valamint a konszolidált mérlegének elfogadásáról. Döntés az osztalékelsőbbbségi részvényekre vonatkozó osztalék mértékéről.**

Az Igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, hogy a javaslata szerint a törzsrészvények után osztalék kifizetésére a 2008. évre vonatkozóan nem kerül sor. Az Igazgatótanács az osztalékelsőbbbségi részvényekre a névérték 30%-át javasolja osztalékként kifizetni.

- 6.) **Az Európai Részvénytársasággá történő átalakulás végleges vagyonszerűségének elfogadása**
- 7.) **Az Igazgatótanács székhelyáthelyezéséről szóló jelentésének elfogadása**
- 8.) **Döntés a Társaság székhelyének Luxemburgba helyezéséről**
- 9.) **A székhelyáthelyezés ellen szavazó kisebbségi részvényesekkel történő elszámolással kapcsolatos határozatok meghozatala**
 - **döntés az elszámolás alapjául szolgáló vagyonszerűség- és vagyonszerűség-tervezet fordulónapjáról (2008. dec.31.) és a vagyonszerűség-tervezetet auditáló könyvvizsgáló személyéről**
 - **vagyonszerűség-tervezet (2008. évi beszámoló mérlege), vagyonszerűség-tervezet elfogadása**
 - **a székhelyáthelyezés ellen szavazó részvényeseket megillető vagyonszerűség megállapítása (saját tőke/ jegyzett tőke aránya 2008. dec. 31-én)**
 - **döntés a vagyonszerűség kiadásának módjáról, idejéről (székhely módosítás bejegyzése + 30 nap, pénzben kell kiadni)**
 - **döntés a biztosítékkadásról (arról, hogy a Társaság pénzügyi, vagyoni helyzetére tekintettel nem indokolt a biztosítékkadás sem a kisebbségi részvényeseket megillető vagyonszerűség kifizetésére, sem a székhelyáthelyezési javaslat nyilvánosságra hozatala előtt keletkezett kötelezettség tekintetében a hitelezők, illetve egyéb jogosultak részére)**
- 10.) **Döntés az áthelyezést követően hatályos javasolt Alapszabály elfogadásáról**
- 11.) **Döntés a Társaság új székhelyén tartandó közgyűlés helyéről és időpontjáról, napirendi pontjairól és ezen közgyűlésre való részvényesi felhatalmazásról.**
- 12.) **Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény vásárlására (akikkel el kell számolni, azoknak a részvényeit megveheti 2008. dec. 31-i fordulónapon a saját tőke/jegyzett tőke arányának megfelelő összegért)**

13.) Az Igazgatótanács munkájának értékelése, döntés a felmentvény tárgyában

(Az Alapszabály szerint a közgyűlés értékeli az Igazgatótanács munkáját és amennyiben annak feltételei fennállnak, megállapítja, hogy az Igazgatótanács tagjai tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték. A felmentvény tárgyában hozott közgyűlési határozat tartalmazza, hogy a felmentvény mely időszak alatt kifejtett teljesítményére vonatkozik.)

A részvényes a fentieken túlmenően a közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó részletes anyagot jelen meghívó megjelenését követő 7 (hét) nap elteltével munkanapokon üzleti órákban a Társaság székhelyén az Igazgatóságon 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 útlevelel, 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: 2009. április 21.

A közgyűlésen minden 0,42 EURO 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, 2009. március 27.

FOTEX HOLDING SE Nyrt.
Igazgatótanácsa