

**AZ ECONET.HU MÉDIA, TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓJA**

Az **econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) Igazgatósága összehívja a Részvénytársaság évi rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja: **2009. április 29. 10 óra.**

A Közgyűlés helyszíne: **1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlést változatlan napirendi pontokkal azonos helyszínen és napirenddel tartják meg 2009. április 29-én 11 órakor.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2008. üzleti évről
2. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
3. A Felügyelő Bizottság jelentése
4. Az Audit Bizottság jelentése
5. A könyvvizsgáló jelentése
6. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban
7. A 2008. évi jelentés elfogadása, javaslat a Közgyűlésnek a mérleg (konszolidált mérleg) jóváhagyására és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről
8. Igazgatósági tag(ok) választása, az Igazgatóság tagjai díjazásának megállapítása
9. Felügyelő bizottsági tag(ok) választása, a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása
10. Audit bizottsági tag(ok) választása, az Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapítása
11. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása
12. Az Igazgatóság saját részvény vásárlására szóló felhatalmazásának megújítása
13. Az Alapszabály módosítása
14. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdetésményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal nyilvánosságra hozza, és azok a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek.

A Közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy jogszerű meghatalmazással önmagát képviseltetni. A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap (2009.

április 22.). A Közgyűlésen tagsági jogait az a részvényes gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. Szavazati jogukat a részvényesek, illetve meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják.

A Társaság jegyzett tőkéjét 49.500.000 darab törzsrészvény testesíti meg, amelyek mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 49.500.000 szavazat tartozik.

A Közgyűlésre történő regisztráció a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés megnyitásáig tart. A regisztráció érvényes az esetlegesen megismételt Közgyűlésre is, egyébként a megismételt Közgyűlésre regisztrálni az esetlegesen határozatképtelen Közgyűlés berekesztésétől a megismételt Közgyűlés megnyitásáig lehet.

Budapest, 2009. március 27.

econet.hu Nyrt. Igazgatósága