

## MEGHÍVÓ

A **Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1097 Budapest, Ecséri út 14-16.) Igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését

**2009. április 30. napjának 9 órájára hívja össze.**

A közgyűlés megtartásának helye: a Társaság székhelye (1097 Budapest, Ecséri út 14-16.).

### **A közgyűlés napirendje:**

- 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2008. évi gazdálkodásáról és a 2008. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSzSz) szerinti éves beszámoló, valamint nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése**
- 2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2008. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSzSz) szerinti éves beszámoló, valamint a nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról**
- 3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2008. évi éves beszámolókról**
- 4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2008. évi éves beszámolókról**
- 5. A 2008. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSzSz) szerinti éves beszámoló elfogadása**
- 6. A 2008. évre vonatkozó nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása**
- 7. Az Alapszabály módosítása**
- 8. Határozat az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről**
- 9. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy elfogadása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása**
- 10. Felhatalmazás saját részvény vásárlásra**
- 11. Egyebek**

A közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői vesznek részt. A részvényes nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet, egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz a regisztráció során benyújtani.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és szavazati jogát az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti ötödik (5.) tőzsdenapra, mint fordulónapra elrendelt tulajdonosi megfeleltetéssel a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az Igazgatóság az emiatt megtartandó második közgyűlést változatlan helyre és napirenddel - **2009. április 30. napjának 10 órájára** hívja össze. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó határozatai javaslatok és előterjesztések 2009. április 15.-től megtekinthetők a Társaság honlapján ([www.bookline.hu](http://www.bookline.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

**A Bookline.hu Nyrt. Igazgatósága**