

Az

RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Közgyűlési meghívója

Az RFV Nyrt. (székhelye: 1118 Budapest, Számadó u. 19. Fsz. 3., Cégjegyzékszám: 01-10-045428) Igazgatósága ezúton hívja meg Tisztelt Részvényeseit a Társaság éves rendes közgyűlésére.

A Közgyűlés időpontja: 2009. április 30. (csütörtök) 10. óra

A Közgyűlés helyszíne: Art'otel Budapest (1011 Budapest, Bem rakpart 16-19.)

A Közgyűlés napirendje:

1. Döntés az igazgatóság jelentéséről a Társaság 2008. üzleti évében kifejtett tevékenységéről – az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
2. Döntés a társaság Felügyelő Bizottságának beszámolóra vonatkozó jelentéséről.
3. Döntés a társaság Audit Bizottságának beszámolóra vonatkozó jelentéséről.
4. Döntés a társaság könyvvizsgálójának beszámolóra vonatkozó jelentéséről.
5. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.
6. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról.
7. Döntés a társaság létesítő okiratának módosításáról.
 - 7.1. Társaság tevékenységi körének módosítása
 - 7.2. Társaság vezető tisztségviselőjének megválasztása
 - 7.3. Igazgatóság, Audit Bizottság tagjainak díjazására vonatkozó rendelkezések meghatározása

Szavazati jog gyakorlásának feltétele:

A közgyűlésen a részvényhez fűződő jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) gyakorolhatja, aki a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján (az abban foglalt részvény darabszám feltüntetésével) a részvénykönyvbe bejegyzésre került. Az igazgatóság, mint a részvénykönyv vezetője a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában a részvénykönyvben szereplő valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a részvénykönyvbe bejegyzi a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja és a részvénykönyv lezárásának napja a közgyűlés napját megelőző 7. nap. Amennyiben a közgyűlés napját megelőző 7. nap munkaszüneti nap, úgy a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja és a részvénykönyv lezárásának napja az ezt követő első munkanap. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2009. április 23.

Az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő), aki a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetésen részvényesként nem került feltüntetésre, azonban az értékpapír-számlavezetője által kiállított tulajdonosi igazolás alapján a fent meghatározott fordulónapon, a tőzsdei kereskedés lezárását követően részvénytulajdonos, kérheti a fordulónapra kiállított tulajdonosi igazolás alapján, az abban meghatározott részvény-darabszám erejéig a részvénykönyvbe történő bejegyzését legkésőbb a közgyűlés megkezdéséig.

Az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő), aki a fentiek alapján a részvénykönyvben nem került feltüntetésre, azonban az értékpapír számlakezelő által a közgyűlés napjára kiállított igazolás alapján részvénytulajdonos, a közgyűlésen részt vehet, azonban a részvényhez fűződő egyéb jogosítványait nem gyakorolhatja. A társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyvnek a közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz személyesen vagy ajánlott tértivevényes postai küldeményként benyújtani legkésőbb a közgyűlést megelőző 4. napig. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, azonban egy részvényesnek csak egy képviselője lehet.

A társaság a közgyűlést a meghívóban közzétett helyen és időben tartja. A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A regisztráció során a részvényes személyazonosságának és lakóhelyének igazolását és a jelenléti ív aláírását követően átveszi a - tulajdonosi megfeleltetés alapján lezárt, részvénykönyvben szereplő

részvény darabszám szerint öt megillető szavazatszámot tartalmazó - szavazólapot. A közgyűlésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik.

Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 10,- Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg. A közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a társaság működésére kötelezően alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé.

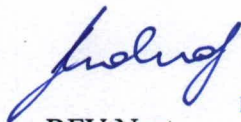
Határozatképtelenség esetén:

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést az eredeti napirenddel hívja össze. A megismételt közgyűlés a megjelölt részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2009. április 30. (csütörtök) 11. óra

A megismételt közgyűlés helyszíne: Art'otel Budapest (1011 Budapest, Bem rakpart 16-19.)

Várjuk minden kedves részvényesünket.



RFV Nyrt.
Makra József László
vezérigazgató

RFV Nyrt.
1118 Bp., Számadó u. 19.
Adószám: 13719069-4-43
Banksz.sz.: 12001008-00123720-00100000