



**DANUBIUS HOTELS
GROUP**

**A DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

/1051 Budapest, Szent István tér 11.;

nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-041669/
igazgatósága értesíti a tisztelt részvénytulajdonosokat, hogy a társaság

**2010. április 22-én /csütörtökön/ 10.00 órakor
a Danubius Hotel Flamenco, Ravel termében**

/1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7./

évi rendes közgyűlést tart

A közgyűlés megtartásának módja: hagyományos módon, a részvényesek személyes megjelenésével.

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a 2009. évi beszámolókról, mérleg és eredmény-kimutatás elfogadásáról
 - Az igazgatóság beszámolója a részvénytársaság 2009. évi tevékenységéről
 - A könyvvizsgáló jelentése a részvénytársaság 2009. évi mérlegéről
 - A felügyelőbizottság jelentése a részvénytársaság 2009. évi gazdasági tevékenységéről és mérlegéről
2. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről
3. Döntés a 2009. évi eredmény felosztásáról
4. Tájékoztatás a 2010. évre vonatkozó üzletpolitikai célkitűzésekről
5. Igazgatósági tagok választása
6. Felügyelőbizottsági tagok választása
7. Audit Bizottsági tagok választása
8. Alapszabály módosítása (az Alapszabály egyes bekezdéseinek módosítása a Gt. rendelkezéseinek változása miatt szükséges)
9. A könyvvizsgáló megválasztása és 2010. évi díjazásának megállapítása
10. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása

Tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy **a közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat tartalmazó tájékoztató** 2010. március 31-én kerül közzétételre a Társaság honlapján (www.danubiushotels.hu), a BÉT Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a PSZÁF által működtetett tőkepiaci közzétételi honlapon (www.kozzetetelek.hu). A dokumentumot kérésre elektronikusan, postai úton, illetve személyesen is rendelkezésre bocsátjuk.

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

Határozatképtelenség esetén az Igazgatóság a megismételt közgyűlést ugyanezen a helyszínen 2010. április 28. (szerda) 10.00 órára, változatlan napirenddel hívja össze. A megismételt közgyűlés a képviselt részvények számára tekintet nélkül határozatképes.

Minden ezer forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:

Tulajdonosaink a közgyűlésen szavazati jogukat személyesen, szabályszerűen meghatalmazott képviselő, vagy a Tpt. szerinti részvényesi meghatalmazott (nominee) útján gyakorolhatják. A képviseleti meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában 2010. április 21-én 12 óráig a Danubius Hotels Nyrt. központjában (1051 Bp., Szent István tér 11. III. em.), vagy a regisztráció alkalmával, a közgyűlés megkezdéséig a helyszínen kell benyújtani.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, **hogy a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására csak az jogosult, aki a fordulónapon 15 óráig (azaz 2010. április 15. 15:00-ig) a részvény tulajdonosaként bejegyzési kérelmét jelezte az értékpapír számlavezetőjének, illetve aki a közgyűlés napjára aktualizált és a 2010. április 19-én 15:00 órakor lezárt részvénykönyvbe bejegyzésre került, valamint a jelenléti íven személyesen vagy meghatalmazottja útján – személyazonosságának igazolásával egyidejűleg – regisztrálja magát!**

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a 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 részvénykönyvi bejegyzést a KELER Zrt. a Társaság által a közgyűlés előtti ötödik munkanapra, 2010. április 15-ére, mint fordulónapra kért tulajdonosi megfeleltetés alapján végzi el. A részvénykönyvi bejegyzéseknek a Társaság Alapszabálya értelmében a közgyűlést megelőző harmadik munkanapig meg kell történnie, így a részvénykönyvi bejegyzési kérelmek KELER Zrt-hez történő beérkezésének határideje 2010. április 19. 15 óra.

A törzsrészvények részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényes kifejezett utasítása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni, ezért **kérjük azon részvényeseinket, akik a közgyűlésen élni kívánnak részvényesi jogaikkal, a részvénykönyvi bejegyzésük érdekében keressék meg értékpapír-számlavezetőjüket.**

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának, hibás adatszolgáltatásának következményeiért.

A regisztráció és a szavazólapok átvétele a közgyűlés napján és helyszínén 9.00 órától 10.00 óráig lehetséges.

A hirdetménnyel kapcsolatos további tájékoztatást a Társaság befektetői kapcsolattartójától lehet kérni a (06 1) 889 4007-es telefonszámon vagy az investor.relations@danubiushotels.com email címen.

Budapest, 2010. március 22.

Danubius Hotels Nyrt.
Igazgatósága