

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

**2010. április 27-én 10⁰⁰ órai kezdettel
a társaság székhelyén
éves rendes közgyűlést tart.**

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság 2009. évi Számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság jelentése és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
2. Döntés a Társaság 2009. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság jelentése és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
3. Döntés a Társaság Felügyelőbizottsága által jóváhagyott, 2009. évi Felelős Társaságirányítási jelentésének elfogadásáról.
4. Döntés a Társaság fióktelepeinek módosításáról.
5. Döntés az Alapszabály preambuluma; a részvényesek jogairól és kötelezettségeiről szóló 5.2., 5.3., 5.4., 5.6., 5.7.; a részvény kibocsátásáról és annak formai kellékeiről szóló 6.1.; a részvénykönyvről szóló 7.1., 7.3.-7.6.; a közgyűlésről szóló 9.2.-9.9., 9.13.-9.16.; az igazgatóságról szóló 10.1.-10.11.; a felügyelőbizottságról szóló 11.1.-11.12.; a könyvvizsgálóról szóló 12.2., 12.3.; a vezérigazgatóról szóló 13.1.-13.5.; az alaptőke felemeléséről szóló 14.2.-14.5.; a cégjegyzésről szóló 16.2.; a nyereség felosztásáról szóló 17.4. pontjainak módosításáról.
6. Döntés az Alapszabály módosítására tekintettel az Igazgatósági, Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági tagok visszahívásáról.
7. Döntés az Igazgatótanács tagjainak, az Igazgatótanács elnökének megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról.
8. Döntés az Audit Bizottság tagjainak megválasztásáról, díjazásának megállapításáról.
9. Döntés a Könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról.
10. Az új társaságirányítási rendszer formájára tekintettel döntés a Menedzsmenti Részvényopciós programról szóló 11/2008. (04.27.) Kgy. Határozat hatályon kívül helyezéséről.
11. Egyebek.

A közgyűlés megtartására közvetlen személyes jelenléttel kerül sor. A közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a közgyűlést megelőző második munkanapon a munkaidő végéig, azaz 2010. április 23-án 16⁰⁰ óráig a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá -

amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a társaság rendelkezésére bocsátotta.

Tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy a társaság a közgyűlést megelőző részvénykönyv lezárásához kapcsolódóan az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetést igényel a KELER Zrt-től a részvénykönyv aktualizálása, továbbá az Alapszabály tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó - a későbbiekben a tulajdonosi igazolás mellőzését lehetővé tevő - módosításával összefüggésben. A hatályos alapszabályi rendelkezések értelmében azonban a jelen közgyűlésen a regisztrációhoz a fentiek szerint tulajdonosi igazolás szükséges.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlési regisztrációval kapcsolatban a társaság 261-41-21-es telefonszámán egyeztessenek.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2010. április 27-én 11⁰⁰ órától a társaság fenti székhelyén kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. Igazgatósága