

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

Közgyűlési Hirdetménye

Az RFV Nyrt. (székhelye: 1122 Budapest, Székács utca 29., Cégjegyzékszám: 01-10-045428) Igazgatósága ezúton hívja meg Tisztelt Részvényeseit a Társaság rendkívüli közgyűlésére.

A Közgyűlés időpontja: 2011. 02. 22. (Kedd) 10.00 óra

A Közgyűlés helyszíne: RFV Nyrt. székhelye
1122 Budapest, Székács utca 29.

A Közgyűlés megtartásának módja: Részvényesek személyes jelenlétével

A Közgyűlés napirendje:

1. Döntés Igazgatósági tag visszahívásáról
2. Döntés Alapszabály IX/1. pontjának módosításáról
3. Döntés Igazgatósági tagok megválasztásáról
4. Döntés az Igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról
5. Döntés Alapszabály IX/4. pontjának módosításáról
6. Döntés a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Az Igazgatóság a napirendi pontokra vonatkozóan részletes határozati javaslatokat, előterjesztéseket tesz közzé a közgyűlést megelőzően, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (1.) bekezdésében foglalt időben és módon a tisztelt Befektetői tájékoztatása céljából honlapján (www.rfv.hu), illetőleg a BÉT valamint a PSZÁF honlapján.

Részvényesi jogok gyakorlásának feltételei:

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 időpontjával 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 a fentiekre tekintettel: **2011. 02. 15. (kedd)**

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 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.

Amennyiben a részvényes nem természetes személy, úgy a képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát. (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány)

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.

Részvényesi jogokra vonatkozó egyéb tájékoztatás

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 gazdasági társaságokról szóló törvény 214. § valamint 298. § alapján jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól. Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené.

A szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek a gazdasági társaságokról szóló törvény 217. § valamint 300. § alapján, az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

Határozatképtelenség esetén:

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2011. 03. 08. (kedd) 10.00 óra

A megismételt közgyűlés helyszíne: RFV Nyrt. székhelye
1122 Budapest, Székács utca 29.

Várjuk minden kedves részvényesünket.

RFV Nyrt. Igazgatósága