



## PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.

1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.  
Tel.: (1) 433-0700\* Fax.: (1) 433-0703  
E-mail: info@phylaxia.hu

---

**A PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.; a továbbiakban úgy is, mint „Holding”, „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2011. április 18. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének napirendje részvényesi kezdeményezésre az alábbi napirendi pontokkal egészül ki, illetve az alábbi részvényesi határozati javaslatok kerültek előterjesztésre:**

7. Döntés a Társaság 8.753.359.800 Ft összegű alaptőkéjének 1.094.169.975 Ft-ra történő leszállításáról a 200 Ft névértékű részvények 25 Ft névértékű részvényekké való átalakításával és az Alapszabály módosításával egyidejűleg.

Határozati javaslat:

A részvények névértékének és a részvények aktuális piaci árfolyamának egymáshoz igazítása érdekében, továbbá a jövőbeni fejlesztések érdekében a közgyűlés elhatározza a Társaság 8.753.359.800 Ft összegű alaptőkéjének 1.094.169.975 Ft-ra történő leszállítását.

Az alaptőke leszállítás oka a saját tőke más elemének, a tőketartaléknak a növelése.

A leszállítás következményeként az alaptőke 7.659.189.825 Ft-tal csökken.

A végrehajtás módja, hogy a 43.766.799 darab, egyenként 200 Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvény névértéke 25 Ft-ra csökken és a részvényenként fennmaradó 175 Ft a tőketartalékba kerül.

Az egy részvényre eső saját vagyon mértéke nem változik.

Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények névértékének csökkentése útján, oly módon kerül sor, hogy a dematerializált 200 Ft névértékű 'A' sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli és helyükbe az új 25 Ft névértékű 'A' sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá.

Ezt követően a Társaság alaptőkéje 43.766.799 darab, egyenként 25 Ft névértékű azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből áll.

Az alaptőke leszállításával az Alapszabály rendelkezései megfelelően módosulnak.

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

8. Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról a menedzsment részére szóló átváltoztatható kötvény kibocsátására a menedzsmenti érdekeltég megteremtése érdekében.

Határozati javaslat:

A holding-tevékenység eredményesebbé válása érdekében a menedzsmenti érdekeltég megteremtéseként minden sikeresen végrehajtott alaptőke-emelést

követően az Igazgatótanács jogosult az alaptőke-emelés összegének 40%-ig terjedő mértékben átváltoztatható kötvény kibocsátására a menedzsment részére. A kötvényesek öt éven belül jogosultak kérni kötvényeik részvénné történő átalakítását az Igazgatótanács által az alaptőke emelés során meghatározott kibocsátási árfolyamon.

A közgyűlés napirendi pontjainak kiegészítésére részvényesi kezdeményezésre került sor.

A közgyűlésre vonatkozó meghívó tartalma egyebekben változatlan.

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.