

**Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság Igazgatósága**
(3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.)

értesíti részvényeseit, hogy a Társaság **éves rendes közgyűlését**
2012. április 19-én 11 órára hívja össze.

A közgyűlés helye: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 18-20. szám alatti Sporttelepe

A közgyűlés napirendje:

1. A 2011. üzleti év zárása
 - Az Igazgatóság beszámolója a 2011. üzleti év alakulásáról
 - A könyvvizsgáló jelentése
 - A Felügyelő Bizottság jelentése
 - Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása
 - Konszolidált éves beszámoló elfogadása
2. Felelős társaságirányítási jelentés
3. Felügyelő bizottsági tagok megválasztása
4. Audit bizottsági tagok megválasztása

A közgyűlés **határozatképtelensége esetén** a megismételt közgyűlés időpontja - változatlan helyszínen és változatlan napirenddel - **2012. április 30-án 11.00 óra**, amely az eredeti napirendben szereplő ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes jelenlétével.

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyv lezárására **2012. április 17-én kerül sor.**

A részvénykönyvet a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER Zrt. 1075, Budapest, Asbóth u. 9-11., tel.: 483-6100/251,253,236,237 mellékek) vezeti.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét **2012. április 17. 18.00 órakor** a részvénykönyv tartalmazza.

A részvényesi jogok gyakorlására, így a közgyűlésen történő részvételre a társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetést követően kerülhet sor. Amennyiben a részvénykönyvnek a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos adatai és a megfeleltetés eredménye közt eltérés van, a tulajdonosi megfeleltetés adatait kell irányadónak tekinteni.

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 részvénykönyv bejegyeztetés módja:

- az új részvényes az alapszabály 11.1 pontjában foglalt adatok közzétételével egyidejűleg bemutatja a részvénykönyv vezetőnek a megszerzett részvények tekintetében az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást, vagy az értékpapír számlavezető a részvényes megbízásából bejelenti a részvénykönyv vezetőnek az alapszabály 11.1 pontjában foglalt adatokat.
- A részvényesek **2012. április 12-ig** kezdeményezhetik az értékpapír-számlavezetőjüknel a részvénykönyvi bejegyzésüket. Az ÉMÁSZ Nyrt. és a KELER Zrt. nem vállal felelősséget az értékpapír- számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy az valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, a közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően a társaság honlapján (www.emasz.hu), a „Részvényesek” menüpont alatt nyilvánosságra hozza.

A részvényesek regisztrálása a közgyűlést megelőzően 10.00 – 10.45 óra között történik, ezért kérjük a tisztelt részvényeseinket és képviselőiket, hogy legkésőbb 10.45 óráig jelenjenek meg a közgyűlés helyszínén.

A részvényesek személyesen vagy képviselőjük útján gyakorolhatják szavazati jogukat. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell letétbe helyezni az erre kijelölt személynél. A letétbe helyezésre a **közgyűlés napján és helyszínén 10.00 és 10.45 óra között kerülhet sor.**

A meghatalmazás visszavonása a meghatalmazott által leadott szavazatok érvényességére csak akkor terjed ki, ha a meghatalmazás átvételére jogosult személy a meghatalmazás visszavonásáról a közgyűlés megkezdése előtt írásbeli értesítést kapott a meghatalmazótól.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt részvényeseinket, hogy az ÉMÁSZ Nyrt. miskolci székhelye és a közgyűlés budapesti helyszíne között térítésmentes utazást biztosít azon részvényesek számára, akik a szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételeknek eleget tesznek. Kérjük részvényeseinket, hogy utazási szándékukat társaságunknál 2012. április 02-ig jelezzék. Az utazás feltételeiről Bobkóné Tarján Edit a 06 46-535-203 telefonszámon ad tájékoztatást.

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.
Igazgatósága