

FOTEX HOLDING S.E.  
75, Parc d'Activités  
L-8308 Capellen  
RCS Luxemburg: B-146938

## MEGHÍVÓ

A FOTEX HOLDING SE (Luxemburg, 75, Parc d' activités, L-8308 Capellen)  
értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy

**2012. április 26. napján 14:30 órakor**

Luxemburgban: L-8308 Capellen, 75, Park of Activities alatt

rendes éves közgyűlést tart az alábbi napirendi pontokkal:

- 1.) **Az Igazgatótanács jelentésének előterjesztése és elfogadása a Társaság 2011. évi éves beszámolójával kapcsolatban**
- 2.) **Az Audit Bizottság jelentésének előterjesztése és elfogadása a Társaság 2011. évi éves beszámolójával kapcsolatban**
- 3.) **A Könyvvizsgáló jelentésének előterjesztése és elfogadása a Társaság 2011. évi éves beszámolójával és konszolidált éves beszámolójával kapcsolatban**
- 4.) **A Társaság 2011. évi éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának előterjesztése és elfogadása**
- 5.) **Az eredmény felosztása**
  - Döntés az osztalékelsőbbbségi részvényekre vonatkozó osztalék mértékéről, fizetésének időpontjáról**
  - Döntés a törzsrészvények után fizetendő osztalék mértékéről, fizetési időpontjáról**
- 6.) **Döntés az Igazgatótanács és az Audit Bizottság felmentvényéről**
- 7.) **Az Igazgatótanács tagjainak megválasztása, díjazásának meghatározása**
- 8.) **Audit Bizottság tagjainak megválasztása, díjazásának meghatározása**
- 9.) **A Társaság helyi könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának meghatározása**
- 10.) **A Társaság konszolidált pénzügyi beszámolója könyvvizsgálatát végző könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása**
- 11.) **Egyebek**

A közgyűlésen azon részvénytulajdonos vehet részt, aki 2012. április 12-én 24:00 órakor a Társaságban részvénytulajdonnal rendelkezik. Ezen időpont a tulajdonosi megfeleltetés napja (fordulónap). A társaság a szavazati jogok gyakorlásához a részvények fordulónap utáni letétbehelyezését nem kéri.

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes tulajdonjoga a részvénykönyvbe be legyen jegyezve.

Azon részvényesek, **akik személyesen részt kívánnak venni** a Közgyűlésen, vagy azon intézményi részvényesek, akik meghatalmazott képviselőt kívánnak küldeni a képviseltükben a közgyűlésen való személyes részvétel céljából, értesíteniük kell a Társaságot (Fotex Holding SE címen a FIDOMES S.A. Vega center L-8308 Capellen címen, vagy faxon a + 352959111 számon, vagy e-mailben a [contact@fidomes.com](mailto:contact@fidomes.com) címen legkésőbb a fent megjelölt fordulónap 24:00 órájáig erről a tényről és meghatalmazott képviselő esetén meg kell küldeni a szóban forgó/illető részvényes képviselőtét ellátó személynek adott felhatalmazás bizonyítékát.

Azon részvényesek, akik részt kívánnak venni a részvényesek Közgyűlésén, értesíteniük kell a Társaságot részvételi szándékukról, a tájékoztató levélnek a Társaság részére (Fotex Holding S.E. címen a FIDOMES S.A., Vega center L-8308 Capellen címre, vagy faxon a +352 95 91 11 számra, vagy e-mailben a [contact@fidomes.com](mailto:contact@fidomes.com) email címre) legkésőbb a fent megjelölt fordulónap 24:00 óráig történő visszaküldésével a részvények birtoklását igazoló megfelelő dokumentumokkal együtt. Csak a Társaság honlapján ([www.fotex.eu](http://www.fotex.eu)) lévő tájékoztató levél formátumot lehet használni, és csak ezt vesszük majd figyelembe.

Abban az esetben, ha bármely részvényes meghatalmazással szavaz, a meghatalmazási formanyomtatványt letétbe kell helyezni a Társaság székhelyén legkésőbb 2012. április 19-e délig. A meghatalmazás megküldhető postán is a Társaság székhelyére, vagy faxon a +352 95 91 11 számra, vagy e-mailben a [contact@fidomes.com](mailto:contact@fidomes.com) email címre. Csak a Társaság honlapján ([www.fotex.eu](http://www.fotex.eu)) lévő meghatalmazási formátumot lehet használni, és csak ezt vesszük majd figyelembe.

A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontja előtt fél órával kezdődik. A meghatalmazás a közgyűlés előtti regisztrációs időintervallumban átadandó a közgyűlés helyén.

A regisztráció során átvehető a szavazásra jogosító szavazójegy. A Társaság a szavazójegyet a részvénytulajdonos, vagy meghatalmazottja részére akkor adja ki, ha a részvénytulajdonos, vagy meghatalmazottja a személyazonosságát személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel, cég esetén megfelelő eredeti cégiratokkal és aláírási címpéldánnyal igazolja a közgyűlést megelőző regisztrációs időben.

A közgyűlésen minden 0,42 EURO részvényről kiállított igazolás egy szavazatra jogosít. A közgyűlésen szavazni a szavazójeggyel lehet, amely feltünteti a közgyűlésen gyakorolható szavazati jog mértékét.

Ha a közgyűlés nem határozatképes 14:30 órakor, a megismételt közgyűlés 15:30 órakor lesz.

Capellen, 2012. március 23.

FOTEX HOLDING SE  
Igazgatótanácsa