

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy az Igazgatótanács a Társaság éves rendes közgyűlését az alábbiak szerint hívta össze:

A közgyűlés időpontja: 2012. április 29. 9:00 óra

A közgyűlés helye: 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. – Magita Hotel konferenciaterme

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel

A közgyűlés napirendje:

- 1) Döntés a Társaság 2011. évi éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék fizetéséről, illetve az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.
- 2) Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.
- 3) Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról.
- 4) Döntés az Alapszabály módosításáról (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).
- 5) Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére.

A tulajdonosi megfeleltetéssel történő részvénykönyvi bejegyzésnél a Társaság alapszabályának, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek kell megfelelni. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2012. április 26-án a részvénykönyvbe bejegyzi. A társaság 2012. április 26-án a részvénykönyvet lezárja, és abba a közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2012. április 18. A vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. 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 részvényes a közgyűlésen részvényesi jogait személyesen, részvényesi meghatalmazott vagy képviselő útján gyakorolhatja. Az értékpapírokra vonatkozó külön törvény előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre, vagy határozott időre, legfeljebb 12

(tizenkét) hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A képviseleti meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. Az igazgatótanács megtagadja annak a részvényesnek a részvénykönyvbe történő bejegyzését, aki az Alapszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvényesnek 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 részvényesi jogok gyakorlásához az Alapszabályban foglaltak teljesítése szükséges.

A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes – legkésőbb a közgyűlést megelőző negyedik munkanapig beérkezően – köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt az Alapszabály 3.4. pont tartalmazza, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át. Az előző mondatban írtak fennállása esetén a részvényes köteles egyidejűleg bejelenteni a részvényesi csoport összetételét a 3.4. pontokban írtakat figyelembe véve. A részvényesi csoport összetétele előző mondatban írtak szerinti bejelentésének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes a részvényesi csoport összetételére vonatkozóan az igazgatótanácsot megtévesztette a bejegyzést követően is bármikor a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett. Jelen pontban meghatározott nyilatkozattételi és bejelentési kötelezettségek teljesítése nem érinti a részvényesek befolyásszerzésének jogszabály által előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségét. A bejelentés megfelelőségének kérdésében az igazgatótanács dönt.

Az Alapszabály 3.4. pontja szerint a "részvényesi csoport" valamely részvényes vonatkozásában e részvényest és a következők bármelyikét jelenti:

- (i) bármely részvényes, amely közvetve vagy közvetlenül ellenőrzi a részvényest, vele közvetett vagy közvetlen közös ellenőrzés alatt áll, vagy amely felett a részvényes gyakorol közvetve vagy közvetlenül ellenőrzést (ellenőrzés alatt a részvényes tulajdoni érdekeltségei többségének közvetett vagy közvetlen birtoklása, vagy a szavazati jogok többségének közvetett vagy közvetlen gyakorlása értendő); és
- (ii) bármely, a fenti (i) pont alá nem tartozó részvényes, aki közvetve vagy közvetlenül, a Társaság vonatkozásában szavazati jogot gyakorol e részvényessel

együtt, vagy a szavazati jogok gyakorlásában e részvényessel osztozik, vagy ellenőrzi, illetve befolyással bír e részvényes szavazati jogainak gyakorlására.

A részvényesek tájékoztatáshoz való joga

Minden részvényes jogosult a fenti feltételek teljesítése esetén a közgyűlésen részt venni, törvényben meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. A felvilágosítást az igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatótanácsot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényes felvilágosításhoz való joga nem terjed ki a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba való betekintés jogára.

A Közgyűlés napirendjének a kiegészítése

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkeznek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül gyakorolhatják.

Tájékoztatás a közgyűlési dokumentumok megtekintésének helyéről

A Társaság 2012. április 29-i közgyűlésének írásban rendelkezésre álló anyagai (előterjesztések összefoglalója és határozati javaslatok) 2012. április 8-tól megtekinthetők a Társaság honlapján (www.humet.hu, www.nutex.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján.

Megismételt közgyűlés

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést 2012. április 29. 9:15 órai kezdettel, az eredeti napirenddel és az eredeti helyszínre hívja össze. A megismételt közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, a fentiekben rögzített feltételek mellett.

A közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés napján, a helyszínen 8:30 és 8:45 óra között jelentkezzenek regisztráció céljából.

Budapest, 2012. március 29.

A NUTEX Nyrt. Igazgatótanácsa