



A Kreditjog Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

Közgyűlési Hirdetményi Meghívója

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNYI MEGHÍVÓ

A Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Rendkívüli Közgyűlést tart.

2012. november 12 (hétfő) 10:00 órai kezdettel

A Közgyűlés helye: 1027 Budapest, Horvát u. 14-24. 4.em.

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvétele.

I. Napirendi pontok:

1. Vezérigazgató választása
2. Az audit és igazgatósági tagok visszahívása, és tagok megválasztása
3. Egységes alapszabály módosítása és elfogadása
4. Módosításokkal egységes szerkezetű alapszabály elfogadása
5. Felhatalmazások a Cégbíróság, BÉT, KELER előtti további ügyintézésre
6. Könyvvizsgáló cseréje egyben az új könyvvizsgáló megválasztása
7. Könyvelő cseréje egyben az új könyvelő megválasztása
8. Társaság székhelyének megváltozása
9. Egyéb

II. A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei az Alapszabály és a törvényi rendelkezések alapján:

1. A tulajdonosi megfeleltetés időpontjában fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés igazolja;
2. A részvényes azon részvényeit, amellyel a Közgyűlésen szavazni kíván, a tulajdonosi megfeleltetés napjától a Közgyűlést követő napig tartó időszakra zároltassa;
3. A részvényes a Részvénykönyvbe a IV. pont szerinti lezárásig be legyen jegyezve;
4. A részvényes személyazonosságát igazolta, társaság illetve szervezet esetén a képviselő a képviseleti jogosultságot igazoló okiratot, igazolást a Közgyűlés helyszínén bemutatva;
5. A részvényesi meghatalmazott megjelölte az általa képviselt részvénytulajdonosokat a IV. pontban foglalt felhívás alapján;

6. A részvényes tulajdonjoga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit, mely körülményt a Társaság ellenőrzéssel állapít meg.

III. Részvénykönyv, tulajdonosi megfeleltetés

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és szavazati jogát gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti ötödik tőzsdei napon, azaz **2012. november 5.-én**, a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel. Ennek érdekében az igazgatótanács a KELER Rt.-től a közgyűlést megelőzően, **2012. november 5.-én (hétfő) tulajdonosi megfeleltetést kér.**

A közgyűlési jogok gyakorlásához nincs szükség az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásra, *amennyiben a tulajdonosi megfeleltetés tartalmazza a részvényes nevét is. Kérjük a Tisztelt részvényeseket, ellenőrizték a tulajdonosi megfeleltetés adatait. Amennyiben az értékpapírszámla vezető nem közli a részvényesi adatokat a KELER részére és a megfeleltetésen a részvényes neve nem szerepel, abban az esetben a részvényes kizárólag az értékpapír számlavezető által kiállított eredeti tulajdonosi igazolás átadását követően szavazhat.*

A részvénykönyv lezárására a Közgyűlés napja előtti ötödik tőzsdenap, 2012. november 5.-én, budapesti idő szerint 12.00 órakor kerül sor, amely napra - a tulajdonosi megfeleltetés alapján - a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő és a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A részvénykönyv vezetője úgy köteles eljárni, hogy minden törölt adat megállapítható legyen.

A Részvénykönyv lezárását követően a Részvénykönyvbe a részvényes tulajdonát érintő bejegyzést tenni leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet.

A Társaság a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény 153. § (3) bekezdése alapján felhívja a Részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre kerülő intézményeket, hogy legkésőbb a a Közgyűlés napja előtti ötödik tőzsdenap, 2012. november 5.-én, budapesti idő szerint 16.00 óráig (név/cégnév, lakcím/székhely és a tulajdonolt részvény darabszám feltüntetésével) jelöljék meg az általuk képviselt részvénytulajdonosokat. Ha részvényesi megbízott a jelen felhívásnak a megadott határidőben nem tesz eleget, a Közgyűlésen a törvény értelmében szavazati jogot nem gyakorolhat.

IV. A részvényesi meghatalmazás

A Közgyűlésen a részvényes személyesen vagy képviselője útján vehet részt. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is.

Amennyiben a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el (pl. ügyvezető igazgató) a képviseleti jogosultságot igazoló bírósági, cégbírósági okiratot hozzák magukkal a személyazonosságukat igazoló okmányokon kívül.

V. Regisztráció, szavazati jog

A Közgyűlés helyszínén és napján a regisztráció 9 órakor kezdődik és 10 órakor befejeződik. A mennyiben a Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei teljesülnek, a Közgyűlés helyszínén a részvényes vagy meghatalmazottja személyazonossága igazolása mellett a jelenléti ív aláírása után igényelheti a szavazójegyet, amely szavazásra és a Közgyűlésen való részvételre jogosít.

A részvényes észrevételei nem térhetnek el a napirendi ponttól, és felszólalása nem tarthat tovább két percnél, kivéve, ha erre a közgyűlés levezető elnöke engedélyt ad.

Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényt szavazati jogra, az A sorozatú 100,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényhez 1 darab szavazat kapcsolódik.

A szavazás nyílt és kézfeltartással, illetve a részvényesek számára a regisztráció során kiadott, és a részvényeik alapján gyakorolható szavazatok számát feltüntető szavazójegyek felmutatásával történik.

Felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a Közgyűlésen részt venni és szavazni csak a jelen Hirdetményi Meghívó II-VI. pontjában írt rendelkezések betartásával lehet.

VII. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés

Helye: 1027. Budapest, Horváth u. 14-24
Időpontja: 2012. november 12 (hétfő) 11:00 óra.
Napirend: Az eredeti napirenddel azonos

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Az esetleges határozatképtelenség esetén megtartandó második közgyűlés meghívójának közzététele a jelen hirdetményben történik.

VIII. Dokumentumok

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Gt. 304. § (1) bekezdésében foglalt dokumentumok megtekinthetők, illetve rendelkezésre állnak a Társaság honlapján (www.kreditjog.hu), továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

Budapest, 2012. október 11.

KREDITJOG CORPORATION NYRT.
Igazgatósága