



## PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.

1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.  
Tel.: (1) 433-0700\* Fax.: (1) 433-0703  
E-mail: info@phylaxia.hu

---

### **HIRDETMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ**

**A PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy**

**2013. június 6-án 10<sup>00</sup> órai kezdettel  
a társaság székhelyén  
rendkívüli közgyűlést tart.**

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság Alapszabálya 10. pontjának módosításáról: Igazgatótanács helyett Igazgatóság és Felügyelő Bizottság létrehozása
2. Vezető tisztségviselők megválasztása (az 1. napirendi pont szerint hozott határozat függvényében: igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, vagy igazgatótanácsi tagok)
3. Egyebek.

A Közgyűlés megtartására közvetlen személyes jelenléttel kerül sor.

Minden huszonöt forint névértékű névre szóló részvény egy (1) szavazatra jogosít.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes (részvényesi meghatalmazott) akkor gyakorolhatja, ha legalább a Közgyűlést megelőző második munkanapon, a munkaidő végéig – azaz 2013. június 4-én 18<sup>00</sup> óráig - a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig eredeti példányban a társaság rendelkezésére bocsátotta. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve a fentiek szerinti meghatalmazott útján lehet részt venni.

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 részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács minden részvényesnek - a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére - az ügy megítéléséhez szükséges felvilágosítást köteles megadni. Az Igazgatótanács a felvilágosítás megadását megtagadhatja, ha az a társaság üzleti titkát sértené.

Az alaptőke legalább egy százalékát képviselő, szavazati joggal rendelkező részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a már meghirdetett Közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat a PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. 2013. május 15-én, elektronikusan a [www.phylaxiaholding.hu](http://www.phylaxiaholding.hu) weboldalán hozza nyilvánosságra.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy amennyiben további felvilágosításra van szükségük a Közgyűlési regisztrációval vagy részvétellel kapcsolatban, a társaság 433-0700-es telefonszámán egyeztessenek.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlésre – figyelemmel az Alapszabály 6/2013. (04.30.) sz. Kgy. Határozattal módosított 9.7. pontjára - **2013. június 11-én 10<sup>00</sup> órától** a társaság fenti székhelyén kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. Igazgatótanácsa