

A PANNON-FLAX Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(9027 Győr, Kandó Kálmán u. 1.)

Igazgatósága rendkívüli közgyűlést hív össze 2013. június 28.-án 15 órára a High-Tech Kft. (1028 Budapest, Fuvola u. 20/a) részvényes kérésére az alábbi napirendi pontokkal

A közgyűlés helye: a Társaság székhelye (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 1.) tárgyalóterem

A közgyűlés napirendje:

1. Igazgatósági tagok visszahívása és Igazgatósági tagok választása
2. Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása és Felügyelő Bizottsági tagok választása
3. Alapszabály módosítása
(Különös tekintettel a közgyűlések helyszínének megválasztására és lebonyolításának rendjére)
4. A részvénytársaság alaptőkéjének leszállítása és/vagy osztalékfizetés
5. Döntés a csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás megindításáról

A részvényes a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal az igazgatósághoz benyújtott kérelmében kérheti a napirendre tűzött ügyre vonatkozó felvilágosítás megadását, illetve a szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül kérhetik valamely kérdés napirendre történő felvételét.

A névre szóló dematerializált részvények tulajdonosai a közgyűlést megelőzően – képviselőre jogosultságuk igazolását követően – 14 órától vehetik át szavazólapjukat.

A közgyűlésen az alapszabályban meghatározott szabályok szerint az vehet részt, aki a közgyűlést megelőző 2. munkanap végén a részvény tulajdonosa, a részvénykönyvbe bejegyezték, és képviselőre jogosultságát az alábbiak szerint igazolja:

A képviselői jogosultság az értékpapír számlát vezető pénzügyintézet igazolásával tanúsítható, amelyet kiállíthat a Keler Zrt., vagy a Keler Zrt. igazolása alapján bankfelügyeleti igazolással rendelkező pénzügyintézet. A letéti igazolásnak tartalmaznia kell a részvényes nevét, székhelyét, illetve lakcímét, és a tulajdonában lévő részvények alapcímet szerinti darabszámát.

A közgyűlésen a részvényesek szavazati jogukat személyesen vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott képviselőjük útján gyakorolhatják.

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2013.05.28. napján (dematerializált részvény):

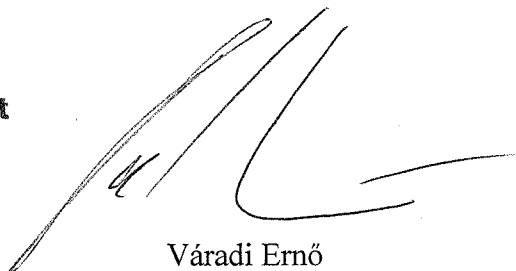
Részénysorozat	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	1 000	2 232 564	2 232 564 000
Alaptőke nagysága			2 232 564 000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2013.05.28. napján:

Részénysorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	2 232 564	2 232 564	1	2 232 564	55 000
Összesen	2 232 564	2 232 564	1	2 232 564	55 000

Határozatképtelenség esetén az új közgyűlés időpontja azonos helyen és napirenddel 2013. június 28.-án 16 órakor.

PANNON-FLAX NyRt
12.



Váradi Ernő
PANNON-FLAX NyRt.
Igazgatóságának elnöke