



K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

A **FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Jakab József út. 17. fsz. 12., Cégjegyzékszám: 01-10-046724) Igazgatósága ezúton értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság **rendkívüli közgyűlését** (továbbiakban: Közgyűlés) **összehívja**

2014. szeptember 25. napjának 11:00 órájára.

A Közgyűlés megtartásának helye: 1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fszt. 12. földszinti bemutatóterem.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. A Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, és jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztása
2. Döntéshozatal a Társaság jogutód nélküli megszűnéséről, illetve a végelszámolás elrendeléséről
3. Döntéshozatal a végelszámolás kezdő időpontjáról
4. Végelszámoló kijelölése
5. Végelszámoló díjazásának megállapítása
6. Az FB/AB tag lemondására tekintettel új FB/AB tag megválasztása
7. Döntéshozatal a Társaság vezető tisztségviselőinek felmentvényéről a 2014. évre vonatkozóan a végelszámolás kezdő időpontjáig
8. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. bevezetési és Forgalmatartási Szabályzata szerinti Utolsó Kereskedési Nap meghatározása
9. Döntéshozatal a Társaság tulajdonában lévő társasági részesedésekről, a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyokról
10. Döntéshozatal a Végelszámoló részére történő felhatalmazás megadásáról a végelszámolóhoz kapcsolódó valamennyi közzétételi és tájékoztatási kötelezettség teljesítésére
11. A Társaság alapszabályának a módosítása a végelszámolás elhatározására tekintettel, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy **a megismételt Közgyűlés ideje:** 2014. október 6. 11:00 óra

A megismételt Közgyűlés helye: 1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fszt. 12. földszinti bemutatóterem

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. 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 jogosult a közgyűlésen részt venni, e törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. A megismételt Közgyűlés napirendi pontjai megegyeznek az eredeti közgyűlés napirendi pontjaival. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlésen a részvényesek, azok meghatalmazottai, a Társaság tisztségviselői, valamint a meghívottak vesznek részt. A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat

a Társaság a hirdetményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza a Társaság honlapján (www.fuso.tv).

A közgyűlés a határozatait a jelen lévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza meg. A közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határozhat az alapszabály módosításáról, a társaság működési formájának megváltoztatásáról, a társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, jogutód nélküli megszűnéséről, valamint az alaptőke leszállításáról.

Amennyiben a közgyűlést felfüggesztik, annyiban azt harminc napon belül folytatni kell. A közgyűlést egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

Budapest, 2014. augusztus 25.

FUSO Ecosystem Nyrt. Igazgatósága