

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

A **Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1031 Budapest, Záhony u. 7. B. épület, Cg.: 01-10-047754) igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a társaság **2014. december 11. napján (csütörtök) 13.30 órai kezdettel tartja**

rendkívüli közgyűlését.

A közgyűlés helyszíne: **Park Inn by Radisson Budapest Hotel** (1138 Budapest Szekszárdi utca 16-18.) **konferenciaterem.**

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2014. december 22. napja, 12.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: 1031 Budapest, Záhony utca 7. E., Tavasz terem.

I. A közgyűlés napirendje

- 1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása**
- 2. Igazgatótanácsi tagok lemondásának elfogadása, új igazgatótanácsi tagok választása és döntés díjazásukról**
- 3. Auditbizottsági tagok lemondásának elfogadása, új auditbizottsági tagok megválasztása és döntés díjazásukról**
- 4. Igazgatótanácsi tagok cégjegyzési jogának meghatározása**
- 5. Könyvvizsgáló visszahívása, új könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása**
- 6. Döntés új telephely létesítéséről**
- 7. A társaság alaptőkéjének felemelése (pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával)**
- 8. Döntés a Társaság új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről**
- 9. Döntés a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása**

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására

- a részvényes kérése alapján az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolás birtokában;
- a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatótanácshoz benyújtani.

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2014. december 9.) a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került.

A részvényesi jogok gyakorlására, így a közgyűlésen történő részvételre a társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetést követően kerül sor.

A részvénykönyvet a KELER Központi Értéktár Zrt. (KELER Zrt. 1074, Budapest, Rákóczi út 70-72., tel.: 483-6100/251, 289 mellékek) vezeti.

A részvénykönyv bejegyztetés módja:

A részvényesek 2014. december 4-ig (Fordulónap) kezdeményezhetik az értékpapír-számlavezetőjüknel a részvénykönyvi bejegyzésüket. A Norbi Update Lowcarb Nyrt. és a KELER Zrt. nem vállal felelősséget az értékpapír- számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A Társaság Igazgatótanácsa ezúton értesíti névre szóló részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.update1.eu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) illetve a www.kozzetetelek.hu honlapon hozzáférhetők, megtekinthetők lesznek.

III. Egyéb tájékoztatás

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, törvényben meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

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.

Budapest, november 11.

Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság