

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. C. épület, Cg.: 01-10-047754) igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a társaság **2015. április 17. napján (péntek) 14:00 órai kezdettel tartja**

éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés helyszíne: **Graphisoft park, E épület** (1031 Budapest, Záhony utca 7/ E.)

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2015. április 28. napja (kedd) 14:00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: **Graphisoft park, E épület** (1031 Budapest, Záhony utca 7/ E.)

I. A közgyűlés napirendje

- 1. Az Igazgatótanács beszámolója a 2014. üzleti évről**
- 2. A könyvvizsgáló jelentése a 2014. üzleti évről**
- 3. A 2014. üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
- 4. Döntés az Igazgatótanács közgyűlés általi felhatalmazásáról saját részvény vásárlásra vonatkozóan**
- 5. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról**

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására

- 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 (2015. április 15.) 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 bejegyeztetés módja:

A részvényesek 2015. április 10-ig (Fordulónap) kezdeményezhetik az értékpapír-számlavezetőjüknél 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, 2015 március 17.

Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság