

**A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.  
(H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.)**

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság **2008. április 28-án (hétfőn) 15.00 órakor tartja évi rendes közgyűlését.**

**A közgyűlés helye:** 1143 Budapest, Stefánia út 34. (MH. Művelődési Ház)

**A közgyűlés napirendje:**

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2007. évi gazdálkodásról és a számviteli törvény szerinti beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése
3. A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is
4. Határozat a 2007. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapítása a 2007. évi eredmény terhére a törzsrészvényekre
5. A 2007. évi mérleget magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása
6. A Richter csoport 2007. évi gazdálkodásáról szóló jelentés és az IFRS szerinti konszolidált beszámoló ismertetése
7. A könyvvizsgáló jelentése a konszolidált beszámolóról
8. A Felügyelő Bizottság jelentése a konszolidált beszámolóról, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is
9. A 2007. évi konszolidált beszámoló jóváhagyása
10. Felelős Társaságirányítási Jelentés
11. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére
12. A 2007. december 18.-i rendkívüli közgyűlés „D” sorozatú törzsrészvényekre vonatkozó határozatainak módosítása "C" sorozatra
13. Az Alapszabály módosítása
14. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása
15. Igazgatósági tagok választása
16. Az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása
17. A felügyelő-bizottsági tagok díjazásának megállapítása
18. Könyvvizsgáló választása
19. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
20. Egyebek

A névre szóló törzsrészvények tulajdonosait minden 1.000,-Ft. (egyezer forint) névértékű részvény után egy-egy szavazat illet meg. A részvényesek közgyűlési jogait személyesen vagy meghatalmazott útján és az Igazgatóság által kiállított szavazólappal vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolással, szavazógéppel (továbbiakban együtt: "**szavazólap**") gyakorolhatják. A képviselőre jogosító meghatalmazást a Gt. 221. § 4. bekezdése alapján közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (Pp. 196. §) kell foglalni, és a szavazólap átvételére jogosító igazolás kiadását megelőzően át kell adni.

A Társaság felhívja a részvénytulajdonosok és a befektetési szolgáltató társaságok figyelmét, hogy **a tulajdonos a befektetési szolgáltató társaságánál jelezze a részvételi**

**szándékát** és a befektetési szolgáltató társaság a KELER Zrt. hirdetményében meghatározott időpontig **jelentse le a részvényes adatait**. Kérjük, hogy a tulajdonosok a részvételi szándékukat **2008. április 25-én 8-16 óra között**, személyesen, telefonon vagy elektronikus levél útján a Társaság Részvényirodáján is erősítsék meg ("regisztrálás"). (Részvényiroda: 1103 Budapest, Gyömrői út 8., telefon: 431-4027, 431-4028, honlapposta@richter.hu) Szavazólapot a Társaság csak annak a részvényesnek ad ki, akit (a KELER Zrt. által megadott tulajdonosi megfeleltetés alapján) az Igazgatóság a Részvénykönyvben részvénytulajdonosként feltüntet.

A szavazólap átadására a Közgyűlést megelőzően annak meghirdetett helyén kerül sor, és ekkor kerül rögzítésre a részvényes neve és szavazatainak száma is.

**(A közgyűlési részvételhez a BÉT-en az utolsó kereskedési nap 2008. április 16.)**

A GDR részvénytulajdonosok a Bank of New York, mint letéteményes részére adott megbízással jogosultak bármely szavazati jogukat gyakorolni, GDR érdekeltségük arányában, ezért a GDR tulajdonosok vegyék fel a kapcsolatot a Bank of New York-kal (One Wall Street, New York, N.Y. 10286). A GDR részvényeseknek igazolniuk kell GDR részvénytulajdoni érdekeltségüket. **2008. április 21.** után a letéteményes nem bocsát ki szavazólapokat. Felhívjuk a GDR részvényesek figyelmét arra, hogy a szavazólap kiadása és a közgyűlés vége közötti időszakban nem lesz módjuk részvényeik átruházására és kérjük, hogy a részvényeik zárolására vonatkozó igazolást szerezzék be a letétkezelő banktól.

**Határozatképtelenség esetén, azonos helyen megismételt közgyűlés időpontja 2008. április 28. 16.00 óra**, mely az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben határozatképes, ha a Társaság által kibocsátott szavazatra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 20%-át (húsz százalék) képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták.

Az éves jelentés és a közgyűlési előterjesztések **2008. április 3-tól** munkanapokon 8-16 óra között a Társaság Részvényirodáján, valamint a BÉT és a Richter honlapján megtekinthetők.

Az Igazgatóság a 2007. évi eredmény terhére a törzsrészvényekre 45 %, azaz 450 forint osztalék megállapítását és kifizetését, ezen túlmenően az Igazgatóság a fennmaradó adózott eredményt javasolja az eredménytartalékba helyezni. A Társaság auditált mérlegét a közgyűlés hagyja jóvá, és a fizetendő osztalék mértékét a közgyűlés határozza meg.

**Tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy a 2007. december 18-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott határozatok még nem léptek hatályba, mert a tőkeemelés felfüggesztő feltételei - ideértve az összefonódásra vonatkozó versenyhatósági engedély megszerzését - még nem teljesültek. Ennek megfelelően e hirdetmény útján összehívott közgyűlés lebonyolítására a 2007. április 25. napján megtartott éves rendes közgyűlés által elfogadott jelenleg hatályos Alapszabály az irányadó.**

**A Társaság magyar számviteli szabályok szerint elkészített és auditált 2007. évi beszámolójának főbb adatai az alábbiak:**

**Mérleg:**

<b><u>Eszközök</u></b>	<b>MFt</b>
Befektetett eszközök	184.216
Immateriális javak	3.043
Tárgyi eszközök	115.977
Befektetett pénzügyi eszközök	65.196
Forgóeszközök	140.584
Készletek	41.005
Követelések	49.310
Értékpapírok	7.984
Pénzeszközök	42.285
Aktív időbeli elhatárolások	985
<b>Eszközök összesen</b>	<b>325.785</b>
<b><u>Források:</u></b>	
Saját tőke	305.895
Alaptőke	18.637
Tőketartalék	19.256
Eredménytartalék	232.462
Lekötött tartalék	1.673
Értékelési tartalék	35
Mérleg szerinti eredmény	33.832
Céltartalékok	60
Kötelezettségek	15.575
Hosszú lejáratú kötelezettségek	-
Rövid lejáratú kötelezettségek	15.575
Passzív időbeli elhatárolások	4.255
<b>Források összesen:</b>	<b>325.785</b>
<b><u>Eredménykimutatás:</u></b>	
Értékesítés nettó árbevétele	171.216
Egyéb bevételek	3.489
Értékesítés közvetlen költségei	50.252
Értékesítés közvetett költségei	78.602
Egyéb ráfordítások	11.671
Üzleti (üzemi) tevékenység eredménye	34.180
Pénzügyi műveletek eredménye	1.397
Szokásos vállalkozási eredmény	35.577
Rendkívüli eredmény	-730
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>34.847</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>33.832</b>

A fenti adatok még nem tartalmazzák az esetleges osztalékfizetés hatásait.

**A Richter csoport nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített és auditált 2007. évi konszolidált beszámolójának főbb adatai az alábbiak:**

**Mérleg:**

<b><u>Eszközök</u></b>	<b>MFt</b>
Befektetett eszközök	175.487
Immateriális javak	7.747
Tárgyi eszközök	144.863
Befektetett pénzügyi eszközök	18.196
Goodwill	3.892
Halasztott adó-eszközök	789
Forgóeszközök	172.476
Készletek	52.874
Követelések	61.801
Értékpapírok	5.400
Készpénz és pénzgyenértékű eszközök	49.831
Értékesítésre tartott eszközök	2.570
<b>Eszközök összesen</b>	<b>347.963</b>
<b><u>Források:</u></b>	
Saját tőke	306.183
Alaptőke	18.638
Tőketartalék	18.687
Eredménytartalék	274.113
Saját részvények	-1.718
Értékelési tartalék	25
Átértékelési tartalék	-3.562
IFRS2 tartalék	-
Külső tulajdonosok részesedése	8.198
Céltartalékok	1.020
Kötelezettségek	32.562
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1.712
Rövid lejáratú kötelezettségek	30.850
<b>Források összesen:</b>	<b>347.963</b>
<b><u>Eredménykimutatás:</u></b>	
Értékesítés nettó árbevétele	224.076
Értékesítés közvetlen költségei	104.379
Értékesítés közvetett költségei	76.271
Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye	-7.143
Üzleti (üzemi) tevékenység eredménye	36.283
Pénzügyi tevékenység eredménye	-1.238
Társult vállalkozásoktól származó eredmény	735
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>35.780</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>33.971</b>

**Richter Gedeon Nyrt. Igazgatósága**