

**1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.  
Tel.: (1) 433-0700\* Fax.: (1) 433-0703  
E-mail: info@phylaxia.hu**

---

A Phylaxia Pharma Nyrt. (1113 Budapest, Bocskai út 77-79.; a továbbiakban: „Társaság”) értesíti a tisztelt befektetőket, hogy a társaság 2008. április 28-i rendes közgyűlése - a közgyűlés hitelesítőinek, szavazatszámológóinak és a szavazás módjának meghatározása után - az alábbi határozatokat hozta:

8/2008. (04.28.) Kgy. határozat

A Közgyűlés a Társaság számviteli törvény szerinti 2007. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal, 3.850.820 e Ft mérleg-főösszeggel, -284.414 e Ft mérleg szerinti negatív eredménnyel egyhangúlag (28.482.079 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) elfogadta.

9/2008. (04.28.) Kgy. határozat

A Közgyűlés a Társaság számviteli törvény szerinti 2007. évi konszolidált beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal, 4.274.596 e Ft mérleg-főösszeggel, -206.167 e Ft mérleg szerinti negatív eredménnyel egyhangúlag (28.482.079 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) elfogadta.

10/2008. (04.28.) Kgy. határozat

A Közgyűlés a Társaság 2007. évi, Felügyelő Bizottság által jóváhagyott felelős társaságirányítási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal egyhangúlag (28.482.079 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) elfogadta.

11/2008. (04.28.) Kgy. határozat

A Közgyűlés a Társaság Menedzsmenti részvényopciós programját az előterjesztés szerinti tartalommal egyhangúlag (28.482.479 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) elfogadta.

12/2008. (04.28.) Kgy. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag (28.482.479 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) úgy döntött, hogy az Igazgatóság tagjainak díjazására vonatkozó 10/2004. (12.07.) Kgy. határozatot 2008. május 1. napjával hatályon kívül helyezi, a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazására vonatkozó 12/2004. (12.07.) Kgy. határozatot hatályában fenntartja.

13/2008. (04.28.) Kgy. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag (28.482.479 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) úgy döntött, hogy a menedzsmenti részvényopciós programmal összefüggésben az alaptőke-emeléshez kapcsolódó részvényesi elsőbbségi jogot kizárja. Ennek megfelelően nem gyakorolható részvényesi elsőbbségi jog azon alaptőke-emelések esetében, amelyek célja a menedzsmenti részvényopciós program szerinti jogosultak számára járó részvények kibocsátásának biztosítása.

14/2008. (04.28.) Kgy. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag (28.482.479 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) - Dr. Farkasfalvi József úr lemondásának tudomásul vételével - a Felügyelő Bizottság tagjának Dr. Steier József urat megválasztotta. A megválasztás az Alapszabály 13.2. pontja értelmében 2012. március 5. napjáig terjed.

15/2008. (04.28.) Kgy. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag (28.482.479 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. előtt kezdeményezze a Társaság - jelenleg „B” kategóriába tartozó - részvényeinek „A” kategóriába történő átsorolását.

16/2008. (04.28.) Kgy. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag (28.482.479 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) a Társaság cégnevét „PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság”-ra, rövidített cégnevét „PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.”-re módosította.

17/2008. (04.28.) Kgy. határozat

A Közgyűlés a társaság Alapszabályának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal egyhangúlag (28.482.479 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) elfogadta.