

A Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: Budapest, XIII. ker. Szent István krt. 18. I. em.)

Igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság közgyűlését

2009. április 29-én délelőtt 10 órára összehívja.

A közgyűlés helyszíne: a társaság székhelye

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatótanács jelentése a 2008. évi üzleti tevékenységről
2. Az Audit Bizottság jelentése
3. A könyvvizsgáló jelentése
4. A Részvénytársaság 2008. évi számviteli beszámolójának elfogadása és eredményfelosztásának megállapítása
5. A felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása
6. A könyvvizsgáló jelentése a konszolidált beszámolóról
7. A Részvénytársaság 2008. évi konszolidált számviteli beszámolójának elfogadása
8. A vezető tisztségviselők 2008. üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában
9. A Genesis Solar Espana S.L. leányvállalattal kapcsolatos tranzakció feltételeinek jóváhagyása
10. Igazgatósági tagok lemondása
11. Igazgatósági tagok választása

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az ügyvezetés a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérés esetén bármely részvényes részére a szükséges felvilágosítást megadja.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) a részvény tulajdonosa legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. (második) munkanapig (nyilvántartási nap) a Társaság részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve. A Társaság a nyilvántartási napon a részvénykönyvet lezárja és abba a közgyűlés befejezéséig bejegyzést nem teljesít.

- b) A részvényes a közgyűlés előtt, legkésőbb 2009. április 21-től a részvényt legalább a közgyűlés napjáig bezárólag zároltassa és a részvénytulajdonlás igazolásául a letéti hely által kiállított letéti igazolást mutasson be. Ha a részvény letétbe helyezését a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-nek a sorszám szerinti tulajdonosokról szóló értesítése igazolja, nincs szükség külön igazolásra. Külföldi részvényes esetén letéti hely lehet a részvényes letéteményeseként eljáró belföldi hitelintézet.
- c) A közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Külföldön készült meghatalmazás esetében a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Amennyiben a közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló bírósági, cégbírósági okiratot a közgyűlés helyszínén be kell mutatni. Természetes személy szavazati jogát saját maga vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A szavazati jogosultságot személyi igazolvánnyal vagy útlevelel, illetve meghatalmazással igazolhatja a részvényes vagy meghatalmazottja.
- d) A szavazás a közgyűlésen nyilvánosan történik, minden részvény egy szavazatot ér.

A közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés napján, a helyszínen 9 és 10 óra között jelentkezzenek regisztráció céljából.

Értesítjük továbbá tisztelt részvényeseinket arról, hogy az esetleges **határozatképtelenség** miatt megismételt közgyűlés helyszíne és napirendje változatlan, időpontja **2009. április 29-e 11 óra**. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2009. március 27.

A Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa