

**AZ EXTERNET TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÓ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓJA**

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40.; Cégjegyzékszám: 12-10-001635; Adószám: 14003790-2-12) Igazgatósága összehívja a Részvénytársaság rendkívüli Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja: **2017. január 2. 16 óra.**
A Közgyűlés helyszíne: **1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
szám alatti EXTERNET iroda**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlést változatlan napirendi pontokkal azonos helyszínen és napirenddel tartják meg 2017. január 16. napján 16 órakor.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Döntés a Társaság részvényeinek nyilvános forgalomból történő kivonásáról
2. Döntés a Társaság zártkörűen működő részvénytársasággá alakulásáról

A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdetésméneinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza, és azok a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek.

A Közgyűlésen minden Részvényes jogosult személyesen részt venni, vagy jogszerű meghatalmazással önmagát képviseltetni. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap (2016. december 26.). A Közgyűlésen tagsági jogait az a Részvényes gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosaként a részvénykönyvbe bevezetésre került. Szavazati jogukat a Részvényesek, illetve meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják.

A Társaság jegyzett tőkéjét 6.320.000 darab törzsrészvény testesíti meg, amelyek mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 6.320.000 szavazat tartozik.

A Közgyűlésre történő regisztráció a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés megnyitásáig tart. A regisztráció érvényes az esetlegesen megismételt

Közgyűlésre is, egyébként a megismételt Közgyűlésre regisztrálni az esetlegesen határozatképtelen Közgyűlés berekesztésétől a megismételt Közgyűlés megnyitásáig lehet.

A Részvényesek jogosultak a Közgyűlésen részt venni, törvényben meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. Ezen jogukat a Részvényesek a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

Budapest, 2016. november 29.

EXTERNET Nyrt. Igazgatósága