

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

A **Első Hazai Energia- portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1118 Budapest, Ménesi u. 22., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2008. április 18. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja**

évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés helyszíne: HUNGUEST HOTEL GRIFF (1113 Budapest, Bartók Béla út. 152.), Smaragd terem.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2007. április 18. napja, délelőtt 10.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyével.

I. A közgyűlés napirendje

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2007. üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2007. üzleti évről
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2007. üzleti évről
4. A 2007. üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a Társaság könyvvizsgálója megválasztásáról, a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása
6. Döntés a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról és díjazásáról
7. Döntés a Társaság Audit bizottsága tagjainak megválasztásáról
8. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabályának elfogadása
9. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
10. Az Igazgatóság módosított ügyrendjének jóváhagyása
11. A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

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 Igazgatósághoz benyújtani.

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a közgyűlés napját megelőző munkanapon a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került, és a részvényről szóló letéti, vagy tulajdonosi igazolást a Társaságnál letétbe helyezte.

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti névre szóló részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok a közgyűlés napját megelőző 15 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehep.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

**Első Hazai Energia- portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**