

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

2008. április 25-én délelőtt 10 órára összehívja.

A közgyűlés helyszíne: a társaság székhelye

A közgyűlés napirendje:

- 1) Az Igazgatótanács jelentése a 2007. évi üzleti tevékenységről
- 2) Az Audit Bizottság jelentése
- 3) A könyvvizsgáló jelentése
- 4) A Részvénytársaság 2007. évi számviteli beszámolójának és eredményfelosztásának megállapítása
- 5) A felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása
- 6) A Részvénytársaság 2007. évi konszolidált számviteli beszámolójának megállapítása
- 7) A vezető tisztségviselők 2007. üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában
- 8) Könyvvizsgáló megválasztása
- 9) Alapszabály módosítása a TEÁOR 2008 besorolás változása folytán, egységes szerkezetű alapszabály elfogadása
- 10) Egyebek

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 2008. április 18-tól 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 **2008. április 25-e 11 óra**. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2008. március 20.

A Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa