

K Ö Z G Y U L É S I M E G H Í V Ó

A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 168/A., Cg.: 01-10-044.461) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2008. április 24. napján (csütörtök) 10:00 órai kezdettel** rendes közgyulést tart a Társaság székhelyén (1138 Budapest, Váci út 168/A.).

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyulás idopontja: 2008. április 24. napja, délután 15:00 óra. A megismételt közgyulás helyszíne is a Társaság székhelye. A megismételt közgyulás az eredeti közgyulás napirendjén szereplo ügyek tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

I. A közgyulás 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 eredményfelosztásról és az osztalék megállapításáról
5. Döntés az átalakulási vagyommérleg-tervezetek és vagyoneleltár-tervezetek elfogadásáról
6. Döntés az egyesülés végleges elhatározásáról
7. Döntés az egyesülési szerződés tervezetének jóváhagyásáról
8. A jogutód részvénytársaság Alapszabály-módosításának elfogadása
9. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az átalakulás végleges elhatározásával összefüggo valamennyi szükséges hirdetményi és hatósági eljárás lefolytatására, illetve kezdeményezésére
10. A Társaság muködésével kapcsolatos egyéb kérdések

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

A névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyulésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a Budapesti Értéktözsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzatában foglalt előírásokban meghatározott Tulajdonosi Megfeleltetés Fordulónapján – a közgyulést megelőző 8. (nyolcadik) tozsdenapon a részvény tulajdonosa, de legkésőbb a Közgyulás napját megelőző munkanapon délután 16.00 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került, és részvényét, illetve a részvényről kiállított letéti vagy tulajdonosi igazolást a közgyulési hirdetményben megjelölt helyen letétbe helyezte. A Közgyulésen a névre szóló részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti névre szóló részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített eloterjesztések a közgyulás napját megelőző 15 napon belül a Társaság internetes honlapján (www.tvnetwork.hu) és a Budapesti Értéktözsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetök, megtekinthetök.

**TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság
Igazgatósága**