

**MELLÉKLET**  
**AZ ECONET.HU NYRT. 2008. ÁPRILIS 24-I KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**JEGYZŐKÖNYVÉHEZ**

**A 2008–2012. ÉVEKRE VONATKOZÓ**  
**VEZETŐI RÉSZVÉNYOPCIÓS PROGRAM**

**1./ A Vezetői Részvényopciós Program célja, időtartama**

A Vezetői Részvényopciós Program (a továbbiakban Program) célja az econet.hu Nyrt. (a továbbiakban Társaság) 2008–2012. üzleti évekre szóló stratégiai céljai megvalósításának elősegítése, a Társaság menedzsmentjének, valamint a leányvállalatok vezetőinek a csoportszintű eredmények elérésében nyújtott teljesítményének elismerése és ösztönzési oldalról történő alátámasztása. A Program a 2008–2012. üzleti évekre, ezen évek teljesítményének értékelésére terjed ki.

**2./ A résztvevők köre és a juttatás mértéke a 2008. üzleti év tekintetében**

A Programban való részvételre a 2008. üzleti évben a Társaság Igazgatóságának tagjai jogosultak. Az Igazgatóság tagjai együttesen a Társaság 2008. január 1-i állapot szerinti jegyzett tőkéje 3 százalékának megfelelő darabszámú, „A” sorozatú, dematerializált econet.hu Nyrt. törzsrészvény megszerzésére válhatnak jogosulttá. Ez a mennyiség az Igazgatóság tagjai között olyan arányban oszlik meg, hogy az igazgatósági tagok egy egységnyi részre, az Igazgatóság alelnöke kettő egységnyi részre, az Igazgatóság elnöke három egységnyi részre válhat jogosulttá.

**3./ A résztvevők köre és a juttatás mértéke a 2009–2012. üzleti évek tekintetében**

A Programban való részvételre a 2009–2012. üzleti évben a Társaság Igazgatóságának tagjai, valamint azon társaságok vezető tisztségviselői, pénzügyi és szakmai vezetői jogosultak, amelyek a megelőző üzleti évben a Társaság konszolidált árbevételenek legalább 10 százalékos részét adják. A kialakításra kerülő külön menedzsmentösztönző-rendszerre figyelemmel nem tartoznak a Program hatálya alá az EXTERNET Zrt-nek és leányvállalatainak vezető tisztségviselői, pénzügyi és szakmai vezetői. Árbevételtől függetlenül a Program hatálya alá tartoznak ugyanakkor a Társaság Média Üzletágát irányító EST Media Group Kft. vezető tisztségviselői, pénzügyi és szakmai vezetői.

Az Igazgatóság tagjai adott üzleti évben együttesen a Társaságnak az adott üzleti év január 1-i állapota szerinti jegyzett tőkéje 3 százalékának megfelelő darabszámú, „A” sorozatú, dematerializált econet.hu Nyrt. törzsrészvény megszerzésére, míg az egyes társaságok

vezető tisztségviselői, pénzügyi és szakmai vezetői további 2 százaléknak megfelelő darabszámú, „A” sorozatú, dematerializált econet.hu Nyrt. törzsrészvény megszerzésére válhatnak jogosulttá. A fenti 3 százalékos mennyiség az Igazgatóság tagjai között olyan arányban oszlik meg, hogy az igazgatósági tagok egy egységnyi részre, az Igazgatóság alelnöke kettő egységnyi részre, az Igazgatóság elnöke három egységnyi részre válhat jogosulttá. Az egyes társaságok vezető tisztségviselőit, pénzügyi és szakmai vezetőit illető 2 százalékos mennyiség közöttük a Társaság Igazgatósága által meghatározott arányban oszlik meg.

A leányvállalatok, illetve egyes vezető tisztségviselőik, pénzügyi és szakmai vezetőik Programban való részvételének lehetőségét, illetve a részvételi jogosultság megszűnését a Társaság Igazgatósága adott év március 15-ig állapítja meg a Társaság megelőző évre vonatkozó gyorsjelentése alapján.

#### **4./ A részvétel feltétele**

A Programban való részvételi jogosultság az igazgatóság tagok esetében legalább háromhavi, a leányvállalatok vezető tisztségviselői, pénzügyi és szakmai vezetői esetében legalább hathavi időtartamot elérő testületi tagsághoz vagy ügyvezetői, pénzügyi vagy szakmai vezetői minőséghez kapcsolódik. Ettől érvényesen a testületi tagok esetében a Társaság Igazgatósága, a leányvállalatok vezetői esetében az Igazgatóság elnöke kivételes teljesítmény esetén térhet el.

#### **5./ Az opciós időszak**

Az opciós jogosultság a 2008. üzleti évben az opcióra jogosultak által megvásárolható részvénytőke mennyiség 50 százaléka tekintetében akkor nyílik meg, ha az econet.hu Nyrt. törzsrészvények forgalommal súlyozott egyhavi átlagára a Budapesti Értéktőzsdén elérte a 211,- Ft-ot, további 25-25 százaléka tekintetében pedig akkor, ha a forgalommal súlyozott havi átlagár elérte a 250,-Ft-ot, illetve a 300,-Ft-ot.

Az opciós jogosultság a 2009-2012. üzleti évben az opcióra jogosultak által megvásárolható részvénytőke mennyiség 50 százaléka tekintetében akkor nyílik meg, ha az econet.hu Nyrt. törzsrészvények forgalommal súlyozott egyhavi átlagára a Budapesti Értéktőzsdén a megelőző naptári év forgalommal súlyozott átlagárát legalább 10 százalékkal meghaladta, további 25-25 százaléka tekintetében pedig akkor, ha a megelőző naptári év forgalommal súlyozott átlagárát legalább 20, illetve 30 százalékkal meghaladta. Amennyiben azonban a megelőző naptári év forgalommal súlyozott átlagára alacsonyabb, mint a legutolsó alaptőke-emelés során alkalmazott kibocsátási ár, akkor a forgalommal súlyozott egyhavi átlagárnak ezen kibocsátási árat kell meghaladnia az előzőekben írt 10, 20, illetve 30 százalékos mértékben.

Az opciós időszak a megnyílástól számított kettő naptári évig tart. Ezen időszakban – a rá vonatkozó törvényi korlátozásokat figyelembe

véve - az opcióra jogosult részvényvásárlási jogával csak akkor élhet, ha a lehívás napján is fennállnak az opció megnyílásának árfolyam-feltételei, továbbá a lehívással érintett részvényt mennyiség a Társaság rendelkezésére áll. Amennyiben egy adott időpontban a több jogosult által lehívott részvényt mennyiségnél csak kevesebb áll a Társaság rendelkezésére, úgy a rendelkezésre álló részvények a jogosultak között a jogosultságuk (az általuk az előfeltételek teljesítése folytán lehívható részvények darabszámának) arányában oszlanak meg.

## **6./ Az opciós vételár megállapítása és megfizetése**

A részvények vételára azoknak a lehívás napját megelőző egy hónapban a Budapesti Értéktőzsdén rögzített, forgalommal súlyozott napi átlagárfolyama (a továbbiakban Teljes Vételár). A vételár ezen árfolyam 90 százaléka (a továbbiakban Kedvezményes Vételár), amennyiben a lehívás napjának üzleti évében a Társaság IFRS szerint konszolidált, alábbi a)-c) pontokban szereplő teljesítménymutatói közül legalább két mutató az ott írt feltételeknek megfelel:

- a) az adózott eredmény előző évhez képest legalább 20 százalékos, de minimum 40 millió forintos növekedése;
- b) az árbevétel előző évhez képest legalább 10 százalékos, az első mért időszakban legalább 45 százalékos növekedése;
- c) az eladósodottsági mutató (a hosszú lejáratú kötelezettségek és a saját tőke hányadosa) tárgyévi értéke nem lehet magasabb, mint 0,25.

A mutatók értékelésénél az adott üzleti évre vonatkozó konszolidált és auditált beszámolóban szereplő adatok az irányadóak. A célkitűzések teljesülésének megállapításáról a Társaság Igazgatósága határoz, az értékelte gazdasági évet lezáró Közgyűlést követő első testületi ülésen (először 2009-ben).

Az egyes leányvállalatokban vezető tisztséget betöltő opcióra jogosultak tekintetében a fenti a)-c) pontoktól eltérő, az adott cég vagy üzletág teljesítményével közvetlenül összefüggő feltételek kerülnek az Igazgatóság által évente meghatározásra.

Az opciós vételárat a részvények kézhezvételétől számított 15 hónapon belül kell megfizetni a Társaság részére. Amennyiben az opcióra jogosult csak a Kedvezményes Vételárat fizette meg, és ezt követően megállapításra kerül, hogy a kedvezmény feltételei nem álltak fenn, a különbözetet az igazgatósági döntéstől számított 8 napon belül köteles megfizetni. Amennyiben az opcióra jogosult a Teljes Vételárat megfizette, és ezt követően megállapításra kerül, hogy a kedvezmény feltételei fennállnak, a különbözetet az igazgatósági döntéstől számított 8 napon belül a Társaság visszatéríti.

## **7./ Eljárás megszűnő tisztségek esetén**

Amennyiben valamely igazgatósági tag, vezető tisztségviselő, pénzügyi és szakmai vezetői tisztsége az opciós időszak alatt

megszűnik, ezen személy tekintetében az 5. pont szerinti opciós időszak megszakad. Az érintett személy a tisztsége megszűnésének időpontjától számított 15 napon belül még jogosult megvásárolni azon részvénymenyiséget, amelynek általa történő megszerzésére a feltételek egyébként fennállnak. Ilyen esetben a Teljes Vételárat az opciós jog gyakorlásával egyidejűleg köteles a Társaság részére megfizetni. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a Kedvezményes Vételár alkalmazásának feltételei fennállnak, az igazgatósági döntéstől számított 8 napon belül a Társaság visszatéríti a különbözet akkora részét, amely arányosan megfelel annak az időszaknak, ameddig az adott üzleti évben az opcióra jogosult tisztsége fennállt.

#### **8./ Elidegenítési tilalom**

A jogosult által megvásárolt részvények 80 százalékára a vásárlás napjától számított egy naptári év időtartamra elidegenítési tilalom áll fenn.