

Regionális Fejlesztési Vállalat

Nyilvánosan Működő Részvény Társaság

Közgyűlési meghívója

Az RFV Nyrt. (1119 Budapest, Számadó u. 19.) Igazgatósága ezúton értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság az igazgatóság döntése alapján rendkívüli közgyűlést tart **2008. július 17-én 10. órakor** a Budapesten az Art'otelben (1011 Budapest, Bem rakpart 16-19.)

A Közgyűlés napirendje:

1. napirendi pont: új Felügyelő Bizottsági tag választása
2. napirendi pont: döntés az RFV részvények „A” kategóriába sorolásához szükséges kritériumok teljesítésére történő felkészülésről, majd ezek teljesülése esetén a részvénytársaság „A” kategóriába sorolásának kérelmezéséről.
3. napirendi pont: egyéb

Szavazati jog gyakorlásának feltétele:

A Társaság Alapszabályának VII. fejezet 4.1. pontja szerint a közgyűlésen minden 10,- Ft, azaz Tíz forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít. A közgyűlésen tagsági jogait csak az a részvényes gyakorolhatja, aki a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalmantartási Szabályokról szóló Szabályzatában és a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban: KELER Zrt.) szabályzataiban meghatározott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2008. július 17.

A részvényes a részvényesi jogai gyakorlására a részvény, az értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott tulajdonosi igazolás birtokában jogosult. A Társaság elfogadja a KELER Zrt. mint letéti hely által, illetve a KELER Zrt. igazolása alapján 2008. július 17. napra kiállított tulajdonosi igazolást, valamint az ugyanezen időpontra kiállított értékpapírszámla kivonatát a részvény tulajdonjoga igazolásául.

A részvényes közgyűléshez kapcsolódó jogainak gyakorlásához az előbbieken túlmenően a részvénykönyvbe való bejegyzés is szükséges. E jogokat személyesen, vagy meghatalmazottja (képviselője), vagy a Tpt. szerinti részvényesi meghatalmazottja útján gyakorolhatja. Nem lehet képviselő az

Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, a könyvvizsgáló, valamint a vagyonellenőr. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

Az Alapszabály VIII. fejezet 2.10. pontja szerint a közgyűlés határozatképes, ha azon az alaptőke legalább 75%-ának képvisellete jelen van.

Határozatképtelenség esetén:

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést 2008. július 17-én 14 órára az eredeti napirenddel a fenti helyszínen hívja össze. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes, a fentiekben rögzített feltételek mellett.

Várjuk minden kedves részvényesünket.

RFV Nyrt. Igazgatósága