

2. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZLEMÉNY

A JOGUTÓD EXTERNET NYRT-BEN RÉSZT VENNI NEM KÍVÁNÓ RÉSZVÉNYESEKKEL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS MÓDJÁRÓL

Az **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2008. október 10-én tartott rendkívüli közgyűlésének 3/2008. (10. 10.) számú határozatával elhatározta a Társaság egyesülését a 100 százalékban a Társaság tulajdonában álló **VIVANET Magyarország Internet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal** (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2., Cg. 01-09-690687). Az egyesülés módja beolvadás, amelynek eredményeképpen a VIVANET Kft. beolvad az EXTERNET Nyrt-be.

A közgyűlés előzetesen megállapította, hogy a Társaság valamennyi részvényese a jogutód Társaság részvényese kíván maradni.

A közgyűlés 6/2008. (10. 10.) számú határozatában felhatalmazást adott az Igazgatóság részére az egyesüléshez, illetve a végleges átalakulási döntés meghozatalához szükséges iratok, így többek között a jogutód Társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezet elkészítésére.

A felhatalmazás alapján az Igazgatóság az alábbi elszámolási javaslatot terjeszti elő.

1./ A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint az EXTERNET Nyrt. azon részvényesei számára, akik nem kívánnak a jogutód Társaság részvényesévé válni, a részvények ellenértékeként az EXTERNET Nyrt. vagyonából őket megillető vagyonhányad kerül kifizetésre.

Azon részvényeseknek, akik az EXTERNET Nyrt-ben továbbra is tulajdonosok kívánnak maradni, nincsen semmilyen további teendőjük.

2./ A beolvadás során a részvényeiktől megváló tulajdonosok a részvényekre jutó könyv szerinti értéket - amely a vonatkozó jogszabályi előírások alapján tett igazgatósági javaslatnak megfelelően megegyezik az egy részvényre eső saját tőke hányaddal - kapják meg a részvényeikért cserébe, amely 135,-Ft. Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy a részvényekre eső vagyonhányad alapján megállapított ellenérték jelentősen a részvények piaci árfolyama alatt van (az EXTERNET Nyrt. részvényeinek 2008. november 10-i záróára a Budapesti Értéktőzsdén 640,-Ft volt). Ezen 135,-Ft-os részvényenkénti összeget a jogutód Társaságban részt venni nem kívánó részvényesek az egyesülés cégbírósi bejegyzését követő 30 napon belül kapják meg az általuk megadott bankszámlára történő átutalással. A kiváló részvényesek a vagyonhányad kifizetésével egyidejűleg korábbi részvényeik feletti tulajdonjogukat elveszítik.

3./ A közgyűlés hivatkozott, 6/2008. (10. 10.) számú határozatával összhangban azon részvényesek, akik nem kívánnak a jogutód Társaság részvényesévé válni, ezen szándékukat bejelenthetik

a) személyesen az átalakulásról második alkalommal döntő (2008. november 28-i) közgyűlésen; vagy

b) írásban az átalakulásról második alkalommal döntő (2008. november 28-i) közgyűlést megelőzően.

A fenti a) pont szerinti esetben a jogutód Társaságban részt venni nem kívánó részvényes kizárólag akkor tehet érvényes nyilatkozatot, ha részvényeit a közgyűlésre zároltatta. A nyilatkozat érvényességének további feltétele, hogy a részvényes azzal egyidőben átadja a Társaságnak a nyilatkozatban szereplő részvényeknek a Társaság részére a KELER Zrt-nél vezetett, ezen célra elkülönített értékpapírszámlára való transzferálásra vonatkozó megbízást, valamint meghatalmazza a Társaságot a transzfer megbízásnak az értékpapír-számlavezetőhöz való eljuttatására.

A fenti b) pont szerinti esetben a jogutód Társaságban részt venni nem kívánó részvényes ezen szándékát a jelen tervezet mellékletét képező és a Társaság honlapján (www.externet.hu) is megtalálható nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével jelentheti be. Ezen nyilatkozatot olyan módon kell elküldeni, hogy az legkésőbb 2008. november 27-ig a Társasághoz (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2.) megérkezzen. A nyilatkozat érvényes megtételének további feltétele, hogy a részvényes a nyilatkozattal érintett részvényeit az értékpapírszámla-vezetőjénél zároltassa, majd a Társaság részére a KELER Zrt-nél vezetett, ezen célra elkülönített értékpapírszámlára - amelynek számlaszámát a Társaság napokon belül közzéteszi - áttranszferálja olyan módon, hogy azon legkésőbb 2008. november 27-ig jóváírásra kerüljenek.

4./ Amennyiben a közgyűlés nem mondja ki véglegesen az egyesülést, vagy annak cégbíróság általi bejegyzése meghiúsul, a Társaság a cégbíróság elutasító végzésének kézhezvételétől számított 3 banki napon belül a jogutód Társaságban részt venni nem kívánó részvényesek elkülönített számlára transzferált részvényeit visszatranszferálja a részvényes által nyilatkozatban megjelölt értékpapírszámlájára.

5./ A cégbíróság átalakulást bejegyző végzését követően azon részvények névértékével, amelyek tekintetében a részvényesek nyilatkoztak kiválási szándékukról, valamint részvényeiket a Társaság rendelkezésére bocsátották, a Társaság az alaptőkéjét leszállítja.

6./ Felhívjuk T. Részvényeseink figyelmét, hogy csak azon részvényesek gyakorolhatják a Társasággal szemben a részvényekhez fűződő jogaikat, azaz csak azon részvényesek által tett nyilatkozatok tekinthetők érvényesnek, akiket mint részvényest, illetőleg akiknek részvényesi meghatalmazottját a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték.

Budapest, 2008. november 13.

EXTERNET Nyrt.

NYILATKOZAT

Alulírott _____

tekintettel az EXTERNET Nyrt. és a VIVANET Magyarország Kft. egyesüléséről szóló első döntésre, ezennel bejelentem az EXTERNET Nyrt. Igazgatósága részére, hogy _____, azaz _____ darab egyenként 50,-Ft névértékű EXTERNET törzsrészevényem (ISIN HU0000088745) tekintetében nem kívánok az egyesüléssel létrejövő jogutód társaság részvényesévé válni.

Adataim a következők:

Név (cégnév):

Cím (székhely):

Értesítési cím:

Anyja neve:

Értékpapír-számlavezető:

Értékpapírszámla száma:

A fentiekben megjelölt részvényeim ellenében az EXTERNET Nyrt. vagyonából járó vagyonhányadot (egy részvény tekintetében 135,-Ft) az alábbi bankszámlára történő átutalással kérem kiadni.

Számlavezető neve:

Számlaszám:

Jelen nyilatkozat megtételével elfogadom az EXTERNET Nyrt. által az EXTERNET Nyrt. és a Vivanet Magyarország Kft. egyesülésével létrejövő jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánó részvényesekkel történő elszámolás rendjéről közzétett hirdetményében foglaltakat. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatom érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattal érintett részvényeimet értékpapírszámla-vezetőmnél zároltassam, majd az EXTERNET Nyrt. részére a KELEER Zrt-nél vezetett, ezen célra elkülönített értékpapírszámlára áttranszferáljam olyan módon, hogy azon legkésőbb 2008. november 27-ig jóváírásra kerüljenek.

Dátum:

Részvényes aláírása¹

1. tanú

2. tanú²

Aláírása:

Aláírása:

Neve:

Neve:

Címe:

Címe:

¹ Nem természetes személy részvényes esetén cégszerű aláírás.

² Csak természetes személy részvényes esetén szükséges a tanúk igénybevétele.