

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY

A **KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2545 Dunaalmás, 10-es főút 74 km szelvény 0704/35) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

2009. február 23-án 10⁰⁰ órai kezdettel
a PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. székhelyén (1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.)
közgyűlést tart.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Alapszabály 8.2 pontjának módosítása az alaptőke emeléssel érintett részvények átvételére kijelölhető befektetői kör meghatározásával,
2. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 3.1.t./ pontja alapján a Társaság alaptőkéjének felemelésére.

A közgyűlés megtartására közvetlen személyes jelenléttel kerül sor. A közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a közgyűlést megelőző második munkanapon, azaz 2009. február 19-én 16⁰⁰ óráig a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a társaság rendelkezésére bocsátotta.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2009. február 23-án 11⁰⁰ órától a PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. fenti székhelyén kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Egyebekben a közgyűlésen való részvételre a Társaság Alapszabályának 3.3 pontjában foglaltak az irányadók.

KEG Nyrt. Igazgatósága