



## PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.

1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.  
Tel.: (1) 433-0700\* Fax.: (1) 433-0703  
E-mail: info@phylaxia.hu

---

A PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. (1113 Budapest, Bocskai út 77-79.; a továbbiakban: „Társaság”) értesíti a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2009. április 7-i rendes közgyűlése - a Közgyűlés hitelesítőinek, szavazatszámllálóinak és a szavazás módjának meghatározása után - az alábbi határozatokat hozta:

5/2009. (04.07.) Kgy. határozat

A Közgyűlés a Társaság számviteli törvény szerinti 2008. évi beszámolóját 5.857.326 e Ft mérleg-főösszeggel, -77.186 e Ft mérleg szerinti negatív eredménnyel (58.728.064 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 500.066 tartózkodás, 86.000 érvénytelen szavazat mellett) elfogadta.

6/2009. (04.07.) Kgy. határozat

A Közgyűlés a Társaság számviteli törvény szerinti 2008. évi konszolidált beszámolóját 6.413.837 e Ft mérleg-főösszeggel, -2.345 e Ft mérleg szerinti negatív eredménnyel (58.814.064 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 500.066 tartózkodás mellett) elfogadta.

7/2009. (04.07.) Kgy. határozat

A Közgyűlés a Társaság 2008. évi, Felügyelő Bizottság által jóváhagyott felelős társaságirányítási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal (58.313.194 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás, 1.000.936 érvénytelen szavazat mellett) elfogadta.

8/2009. (04.07.) Kgy. határozat

A Közgyűlés (58.459.154 igen szavazattal, 700.576 nem szavazattal, 0 tartózkodás, 154.400 le nem adott szavazat mellett) a társaság részvényeinek egyenkénti névértékét 25.- Ft-ról 200.- Ft-ra módosította, s ezzel összefüggésben a társaság alaptőkéjét képező részvények darabszámát 32.016.799 darab részvényben állapította meg.

A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot a részvények átalakítására vonatkozó részletes koncepció kidolgozására.

9/2009. (04.07.) Kgy. határozat

„A Közgyűlés (59.159.730 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás, 154.400 le nem adott szavazat mellett) a Társaság Alapszabályát a 3., 4. és 9. pontok vonatkozásában az alábbiak szerint módosította:

Az Alapszabály 3. pontja kiegészül a 6420'08 Vagyonkezelés (holding) tevékenységi körrel, mint főtevékenységgel, és a korábbi 2120'08 Gyógyszerkészítmények gyártása főtevékenység a továbbiakban a tevékenységi körök között kerül feltüntetésre.

Az Alapszabály 4.2. pontja az alábbiak szerint változik:

*„A társaság alaptőkéje 32.016.799 db azaz Harminckétfélmillió-tizenhatezer-hétszázkilencvenkilenc darab, egyenként 200.- Ft azaz Kétszáz forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészből áll.”*

Az Alapszabály 4. pontjának utolsó bekezdése első mondata törlésre kerül, a második mondata a következőképpen módosul:

*„Mindazon jogokra és kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek a részvényhez kapcsolódnak, a továbbiakban - a „névre szóló” részvénytípus szerinti megkülönböztetés nélkül - a 200.- Ft névértékű részvényre kell értelemszerűen alkalmazni.”*

Az Alapszabály 9.10. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„Minden kétszáz forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít.”*

10/2009. (04.07.) Kgy. határozat

A Közgyűlés (58.613.554 igen szavazattal, 400.576 nem szavazattal, 300.000 tartózkodás mellett) úgy határozott, hogy a 11/2008. (04.28.) sz. Kgy. határozattal elfogadott Menedzsmenti Részvényopciós Programot hatályában felfüggeszti, és 2009. május 1. napjával hatályában visszaállítja a 12/2008. (04.28.) Kgy. határozattal hatályon kívül helyezett, az Igazgatóság díjazására vonatkozó 10/2004. (12.07.) Kgy. határozatot.

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. Igazgatósága