

FOTEX HOLDING S.E.
75, Parc d'Activités
L-8308 Capellen
RCS Luxemburg: B-146938

MEGHÍVÓ

A FOTEX HOLDING S.E. (Luxemburg, 75, Parc d' activités, L-8308 Capellen)
értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy

2010. április 26. napján 11:00 órakor

Luxemburgban: L-8308 Capellen, 75, Park of Activities alatt

rendes közgyűlést tart az alábbi napirendi pontokkal:

- 1.) **Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2009. évi gazdálkodásáról**
- 2.) **Audit Bizottság jelentése a Társaság 2009. évi éves beszámolójáról**
- 3.) **Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2009. évi éves beszámolójáról**
- 4.) **Döntés a társaság 2009. évi mérlegének elfogadásáról és az eredmény felosztásáról, valamint a konszolidált mérlegének elfogadásáról.**
- 5.) **Döntés az osztalékelsőbbbségi részvényekre vonatkozó osztalék mértékéről**
- 6.) **Döntés az Igazgatótanács, az Audit Bizottság és a könyvvizsgálók felmentvényéről**
- 7.) **Alapszabály módosítása**
Tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjának meghatározása
- 8.) **Egyebek**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy közgyűlésen a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes személyesen vagy meghatalmazott útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontja előtt fél órával kezdődik. A meghatalmazás a közgyűlés előtti regisztrációs időintervallumban átadandó a közgyűlés helyén.

A regisztráció során átvehető a szavazásra jogosító szavazójegy. A Társaság a szavazójegyet a részvénytulajdonos, vagy meghatalmazottja részére akkor adja ki, ha a részvénytulajdonos, vagy meghatalmazottja a személyazonosságát személyi igazolvánnyal vagy útlevelel, cég esetén megfelelő eredeti cégiratokkal és aláírási címpéldánnyal igazolja a közgyűlést megelőző regisztrációs időben.

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes tulajdonjoga a részvénykönyvbe be legyen jegyezve. A szavazati jog gyakorlására vonatkozó jogosultság megállapítására **tulajdonosi megfeleltetés** útján kerül sor. A Társaság csak azokra a részvénytulajdonosokra kérhet tulajdonosi megfeleltetést, akik nem tiltották meg a részvénykönyvben való feltüntetésüket, illetve nem kérték onnan való törlésüket.

Tájékoztatjuk Tisztelt Részvényeseinket, hogy a részvények tulajdonosi megfeleltetésének fordulónapja: 2010. április 18.

A közgyűlésen minden 0,42 EURO részvényről kiállított igazolás egy szavazatra jogosít. A közgyűlésen szavazni a szavazójeggyel lehet, amely feltünteti a közgyűlésen gyakorolható szavazati jog mértékét.

Ha a közgyűlés nem határozatképes 11:00 órakor, a megismételt közgyűlés 12:00 órakor lesz.

Capellen, 2010. március 31.

FOTEX HOLDING S.E.
Igazgatósága