

**A PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. (1113 Budapest, Bocskai út 77-79.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 01-10-042533; a továbbiakban: „Holding”) valamint a Holding többségi tulajdonában álló MŰSOR-HANG Műsorszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Váci út 78/B.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 01-10-046530; a továbbiakban: „MŰSOR-HANG Nyrt.”, „Társaság”) tájékoztatják a tisztelt Befektetőket, hogy a MŰSOR-HANG Nyrt. 2011. április 20-i éves rendes közgyűlése - a Közgyűlés hitelesítőjének, szavazatszámológójának és a szavazás módjának meghatározása után - az alábbi határozatokat hozta:**

**1/2011. (04.20.) Kgy. határozat**

A Társaság Közgyűlése egyhangúlag (320.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) a Társaság 2010. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját 617 935 e Ft mérleg-főösszeggel, -259 754 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadta.

**2/2011. (04.20.) Kgy. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag (320.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) a Társaság 2010. évi Éves jelentését elfogadta.

**3/2011. (04.20.) Kgy. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag (320.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) Dr. Móré Attila korábbi igazgatósági tag, elnök, majd igazgatótanácsi tag, elnök számára a 2010. június 2. napi megválasztásától 2011. február 15. napi lemondásáig terjedő időszakra felmentvényt adott.

**4/2011. (04.20.) Kgy. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag (320.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) – figyelemmel Dr. Móré Attila igazgatótanácsi tag lemondására – a jelen határozat keltétől 2016. január 27. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság Igazgatótanácsa független tagjává választotta Málits József Miklós (anyja neve: Pap Ildikó) 8000 Székesfehérvár, Hübner András u. 14. 3/1. szám alatti lakost.

**5/2011. (04.20.) Kgy. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag (320.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) elfogadta a Társaság Alapszabályának módosítását az alábbiak szerint:

Az Alapszabály IV.15.1. pontjának második mondata az alábbiak szerint változik:

15.1. Az ügyvezetési és ellenőrzési funkciókat, az igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait egységesen az 5-8 tagból álló Igazgatótanács látja el, amelynek tagjai határozott időtartamra, 2016. január 27. napjáig kerültek megválasztásra.

Az Alapszabály IV.15.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

15.2. Az Igazgatótanács tagjai:

Független igazgatótanácsi tagok 2011. január 27. napjától 2016. január 27. napjáig:

Dr. Jeszenszky Zoltán László (3465 Tiszabábolna, Fő út 92.; tartózkodási hely: 1029 Budapest, Kont vezér utca 12. szám alatti lakos)

Dr. Sárhegyi Zoltán László (1025 Budapest, Csíksomlyó utca 12. szám alatti lakos)

Seres István (1053 Budapest, Kossuth L. u. 2/B. szám alatti lakos)

Dr. Szabó Attila (1113 Budapest, Badacsonyi u. 3/B. 3. em. 1. szám alatti lakos)

Dr. Szabó Ádám (6800 Hódmezővásárhely, Népkeret u. 7. szám alatti lakos)

Független igazgatótanácsi tag 2011. április 20. napjától 2016. január 27. napjáig:

Málits József Miklós (8000 Székesfehérvár, Hübner A. u. 14. szám alatti lakos)

Nem független igazgatótanácsi tag:

Ugodi Tibor (2335 Taksony, Alkotmány u. 26/A. szám alatti lakos).

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Befektetőket, hogy Málits József Miklós úr nem rendelkezik MŰSOR-HANG törzsrészcívevel.

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. és MŰSOR-HANG Nyrt.