

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ HIRDETMÉNYE

A **Pannunion Csomagolóanyag Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
(székhelye: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 6.; a továbbiakban: „Társaság”)
igazgatósága
ezúton értesíti részvényeseit, hogy a **Társaság**
2011. július 22. napján (pénteken) 9 órai kezdettel tartja
rendkívüli közgyűlését
a Pannergy Nyrt. irodájában
(címe: 1117 Budapest, Budafoki út 56.)

A közgyűlést a Társaság igazgatósága az alábbi napirenddel hívja össze:

1. Döntés igazgatósági tagok visszahívásáról és megválasztásáról
2. Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról
3. Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról és megválasztásáról
4. Döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról
5. Döntés a Társaság alapszabályának 22. pontja módosításáról a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (2) bekezdésének megfelelően, figyelemmel a 2011. január 1. napjától hatályos jogszabályi módosításra
6. Döntés audit bizottsági tagok megválasztásáról
7. Döntés a Társaság bejegyzett könyvvizsgálójának visszahívásáról, valamint a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának, valamint az új könyvvizsgálóval megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapításáról

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A határozatképtelenség miatt összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy a Társaság igazgatósága a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és azonos helyszínre, 2011. augusztus 2. napján (kedden) 9 órai kezdettel ezúton hívja össze. A határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésen való részvételi jogosultság és szavazati jog gyakorlás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésen való részvételi jogosultság és szavazati jog gyakorlás feltételeivel.

A közgyűlés és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényeseknek a közgyűlés helyszínén való személyes jelenlétével.

A Társaság a közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a honlapján (www.pannunion.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján (www.bet.hu) a közgyűlést legalább 21 (huszonegy) nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a Társaság igazgatósága köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – a napirendi pont tárgyalása során – megadni. Az igazgatóság csak akkor

tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. A részvényesek felvilágosításhoz való joga a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba való betekintésre nem terjed ki.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkeznek, – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül gyakorolhatják. Az igazgatóság az indítványt köteles a közgyűlés napirendjére felvenni és ezt 8 (nyolc) napon belül a honlapján (www.pannunion.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján (www.bet.hu) közzétenni.

A szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkező részvényesek írásban, a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának a Társaság alapszabályában előírt feltételei:

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Társaság a közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től mint a részvénykönyv vezetőjétől tulajdonosi megfeleltetést kér. **A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2011. július 15. (péntek). A részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt 2011. július 15-én (pénteken) a tulajdonosi megfeleltetés adatai alapján lezárja.** A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos egyéb szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata tartalmazza. A Társaság igazgatósága javasolja a részvényeseknek, hogy a tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos teendőkről és határidőkről konzultáljanak értékpapírszámla-vezetőjükkel.

Amint arról a részvényesek értesülhettek, a Pannunity Korlátolt Felelősségű Társaság kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a Társaság valamennyi részvényére vonatkozóan. A 2011. május 16. napján kelt, és 2011. május 27. napján módosításra került kötelező nyilvános vételi ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a KE-III-282/2011. számú határozatával 2011. május 30. napján hagyta jóvá.

Felhívjuk azon részvényesek figyelmét, akik a kötelező nyilvános vételi ajánlat II/2.4 pontjában foglalt feltételek szerint a Társaság által kibocsátott, tulajdonukban álló részvényeket átranzferálták az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041373) mint lebonyolító értékpapírszámlájára, hogy ennek ténye nem akadályozza a közgyűlésen történő részvételnek és a részvényesi jogok gyakorlásának, tekintettel arra, hogy ezen részvényesek azonosító adatait, részvényeik darabszámát, valamint az egyéb, vonatkozó jogszabályok szerinti, a Keler Zrt. számára szükséges információkat az Erste Befektetési Zrt. mint lebonyolító adja át a Keler Zrt.-nek annak érdekében, hogy a tulajdonosi megfeleltetés lefolytatásra kerülhessen. Amennyiben a részvényes a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 202. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján nem kívánja a részvénykönyvbe történő bejegyzését, úgy erre vonatkozó kérését legkésőbb 2011. július 13-ig (szerda) szükséges jeleznie az Erste Befektetési Zrt. részére írásban (levélcím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. A kérésnek tartalmaznia kell a részvényes azonosító adatait (név/cégnév, részvényes anyja

neve/céggjegyzékszám; részvényes lakcíme/székhelye; természetes személy részvényesek esetén személyi igazolvány szám / útlevekszám), valamint részvényeinek darabszámát.

A Társaság alapszabályának 25. pontja alapján a közgyűlésen minden 100,- Ft, azaz száz forint névértékű tőzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A részvényesek személyesen, illetve képviselőik vagy meghatalmazottaik útján vehetnek részt és szavazhatnak a közgyűlésen. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt legkésőbb a közgyűlést megelőző regisztráció során le kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége a jelen közgyűlési meghívó hirdetményében meghirdetett közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is. Nem lehetnek meghatalmazottak az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai, a cégvezető, valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvényt rendelkezik a Társaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen. E rendelkezések nem érintik a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben szabályozott részvényesi meghatalmazottra vonatkozó szabályokat.

Amennyiben a részvényes a Társaság alapszabályának 20. pontjában meghatározott formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni, erre vonatkozó kérését legkésőbb 2011. július 21-ig kell jeleznie a Társaság részére írásban (postacím: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 6.) vagy e-mailben az info@pannunion.hu címre. A kérésnek tartalmaznia kell a részvényes pontos nevét és címét (postai vagy e-mail), amelyre a formanyomtatvány küldhető részére.

A részvénykönyv adatai alapján a Társaság igazgatósága a részvényes vagy meghatalmazottja számára a közgyűlés helyszínén – a személyazonosság érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevelel történő igazolása és a jelenléti ív aláírása mellett – biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét. A Társaság részvényese a vonatkozó előfeltételek teljesítése esetén jogosult a közgyűlésen részt venni, megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

Kérjük a részvényeseket, illetve meghatalmazott képviselőiket, hogy a regisztráció zavartalansága érdekében a közgyűlés megkezdése előtt 1 (egy) órával jelentkezzenek a közgyűlés helyszínén. Kérjük továbbá, hogy a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásaikat szíveskedjenek magukkal hozni.

Szombathely, 2011. június 21.

**A Pannunion Csomagolóanyag Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
igazgatósága**