

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az **Első Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság** (1052 Budapest, Váci u. 22., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy **2005. október 13. napján (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel a Társaság**

r e n d k í v ű l i k ö z g y ű l é s t t a r t.

A közgyűlés helyszíne: a Hotel Taverna – Gambrinus terme: 1052 Budapest, Váci u. 24.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a **megismételt közgyűlés** helye megegyezik az eredeti közgyűlés helyével, kezdetének időpontja **2005. október 13. napja (csütörtök) 10.00 óra**.

A rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai:

- 1. Az Igazgatóság módosított ügyrendjének elfogadása*
- 2. A társaság cégnevének megváltoztatása*
- 3. A társaság tevékenységi köreinek módosítása*
- 4. Az új, egységes szerkezetű alapszabály elfogadása*

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A részvényes a közgyűlési jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a közgyűlés napját megelőző munkanapon a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került, és a részvényről szóló letéti-, vagy tulajdonosi igazolást a Társaságnál letétbe helyezte.

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti névre szóló részvényeseit, hogy a rendkívüli közgyűlés anyagai a közgyűlés napját megelőző 15 napon belül a Társaság székhelyén és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) megtekinthetők.

**Első Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság
Igazgatósága**