

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az **Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1052 Budapest, Váci u. 22., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy **2006. június 21. napján (szerda) 9.00 órai kezdettel**

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

A közgyűlés helyszíne: a Budapest Marriott Hotel „Margit” terme (1052 Budapest, Apáczai Csere János u.4.)

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a **megismételt közgyűlés** helye megegyezik az eredeti közgyűlés helyével, kezdetének időpontja **2006. június 21. napja (szerda) 10.00 óra.**

Az évi rendes közgyűlés napirendi pontjai:

1. ***Döntés a Társaság székhelyének megváltoztatásáról, valamint az ezzel kapcsolatos alapszabály-módosítás, illetve az 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 napirendi ponthoz írásos előterjesztés nem készül.

**Első Hazai Energia-portfolió
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**