

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

Az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1118 Budapest, Ménesi u. 22., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2007. április 20. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja**

évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés helyszíne: HUNGUEST HOTEL GRIFF (1113 Budapest, Bartók Béla u. 152.), Smaragd terem.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2007. április 20. napja, délelőtt 10.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyével.

I. A közgyűlés napirendje

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2006. üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2006. üzleti évről
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2006. üzleti évről
4. A 2006. üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. A könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása
6. Döntés a Társaság Audit Bizottsága létrehozásáról
7. Döntés a Társaság Alapszabályának 21-es pontja –azaz a részvénytársaság hirdményei közzétételének módja – módosításáról
8. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
9. A Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló jelentés elfogadása

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

A részvényes szavazati 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 pontokhoz készített anyagok (mérleg, eredménykimutatás, alapszabály- módosítás) a közgyűlés napját megelőző 15 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehep.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

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