

**Meghívó az AAA Auto Group N.V.
Rendkívüli Közgyűlésére**

székhely: Amszterdam, Hollandia,

hivatalos cím: Dopraváku 723, 184 00, Prága 8., Csehország
a Holland Kereskedelmi Kamaránál jegyzett cégjegyzékszám: 341 99 203

Tisztelt Részvényes!

Alapító okiratunk 23. cikkelye értelmében ezúton tisztelettel meghívjuk Önt Rendkívüli Közgyűlésünkre, melynek

Időpontja: 2012. Szeptember 21, 09.30 óra (CET)

**Helyszíne: World Meeting Center Business Infrastructure Management Schiphol B.V.,
Westelijke Randweg 43, 1118 CR Luchthaven Schiphol, Haarlemmermeer, Hollandia
3. sz. épület, 7. emelet,**

Napirend:

1. A Közgyűlés megnyitása és bejelentések
2. Ügyvezető Igazgatótanácsi tag megválasztása (szavazás)
3. Ügyvezető Igazgatótanácsi tag Vezérigazgatóvá történő kinevezése (szavazás)
4. Nem Ügyvezető Igazgatótanácsi tag megválasztása (szavazás)
5. Nem Ügyvezető Igazgatótanácsi tagnak az Igazgató Tanács elnökévé történő kinevezése (szavazás)
6. A Közgyűlés lezárása

A nyilvántartás napja

Az Igazgatóság döntésének értelmében a tárgyi Közgyűlésen azok jogosultak részt venni és/vagy szavazatukat leadni, akik 2012. augusztus 24-én az összes terhelés és átutalás feldolgozását követően ("Nyilvántartás napja") valamely, az Igazgatóság által megjelölt részvényesi jegyzékben szerepelnek, és az alábbiakban foglaltak szerint regisztráltak. A tőzsdei kereskedésben az Euroclear Netherlands intézményein keresztül részt vevő részvények („Kereskedésben résztvevő részvények”) valamint az egyéb tőzsdei részvények („Kereskedésben részt nem vevő részvények”) tekintetében a nyilvántartás az a Euroclear Netherlands intézményei által történik az Értékpapír Kereskedelemről szóló Törvényre tekintettel, a regisztrációt pedig Társaságunk végzi a Nyilvántartás napja alapján.

Részvételre való jelentkezés

Ha Ön is részt kíván venni és szavazni kíván a Rendkívüli Közgyűlésen, kérjük, regisztráljon írásban az alábbi útmutató alapján legkésőbb 2012. Szeptember 14- ig

A tőzsdei kereskedésben részt vevő részvények tulajdonosai

A tőzsdei kereskedésben részt vevő részvények azon tulajdonosai, akik szeretnének részt venni és szavazni a Rendkívüli Közgyűlésen, a bankjukon vagy brókerükön keresztül jelentkezhetnek nevük és –a Rendkívüli Közgyűlésen gyakorolt- szavazatszámuk feltüntetésével. A részvételi szándékukat az Centrál ní depozitář CP a.s-en (a korábbi Univyc-en) vagy a Keler-en keresztül kell jelezniük, amennyiben azonban részvényeiket nem az Centrál ní depozitář CP a.s (a korábbi Univyc) vagy a Keler jegyzi, akkor ennek

érdekében az ING Bank N.V.-nek (Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam) mint az AAA Auto Group N.V. Clearstream Netherlands felé eljáró bejegyzési és elszámolási képviselőjének közreműködését kell kérjük. A regisztrációnak 2012. Szeptember 14-ig meg kell történnie, ezért elengedhetetlen, hogy a részvényesek előzetesen bízzák meg bankjukat vagy brókerüket lehetővé téve számukra a regisztrációt intézését. A bank vagy bróker feladata a szükséges regisztrációt a Prágai Központi Értéktár részére az cdcp@pse.cz e-mail címre, vagy a KELER-nek az rko@keler.hu címre, illetve az ING Bank N.V.-nek az iss.pas.hbk@mail.ing.nl címre elküldeni.

A tőzsdei kereskedésben részt nem vevő részvények tulajdonosai

A tőzsdei kereskedésben részt nem vevő részvények azon tulajdonosai, aki szeretnének részt venni és szavazni a Rendkívüli Közgyűlésen legkésőbb 2012. Szeptember 14-ig jelentkezhetnek Társaságunknál a Dopraváku 723, 184 00, Prága 8., Csehország alatti címen írásban, igazolva, hogy az összes nevükre jegyzett részvény a továbbiakban is az ő nevükre lesz jegyezve, beleértve a Rendkívüli Közgyűlés napját is. Az átvételi elismervény egyben a közgyűlésre való belépőként is szolgál.

A Rendkívüli Közgyűlésen való részvétellel és szavazással kapcsolatos további fontos információk

Bárki, aki részt kíván venni és szavazni kíván a Rendkívüli Közgyűlésen, részt vehet és szavazhat, amennyiben legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig hitelt érdemlően igazolja, hogy (i) a Rendkívüli Közgyűlésre regisztrációval rendelkező személy (személyazonosságának igazolására megfelelő az útlevél), vagy (ii) meghatalmazással rendelkezik arra vonatkozóan, hogy valamely regisztrált személy képviseletében eljárjon annak távollétében (ennek hitelt érdemlő igazolására szolgál a regisztrált személy által adott meghatalmazás és a meghatalmazott útlevele). Továbbá, a kereskedésben részt vevő részvény tulajdonosa vagy annak meghatalmazottja köteles megnyugtatóan bizonyított és alátámasztott igazolást benyújtani, arról, hogy a részvényes a fenti Nyilvántartási időben az adott részvények tulajdonosaként volt jegyezve bankban vagy brókernél (ennek megfelelő igazolására az adott bróker vagy bank által kiállított nyilatkozat szolgál).

A meghatalmazásra és a szavazásra vonatkozó szabályok

Amennyiben a részvényesek meghatalmazottal kívánják képviseltetni magukat – a fent feltüntetett jelentkezésre vonatkozó előírások figyelembe vételével– úgy az erre vonatkozó meghatalmazást az Igazgatósághoz kell benyújtaniuk legkésőbb 2012. Szeptember 17-én 09.00 óráig a Társaság Dopraváku 723, 184 00, Prága 8., Csehország alatti címén. A jelentkezésre vonatkozó fentiekben rögzített szabályok betartásával azon részvényesek, akik a Rendkívüli Közgyűlésen személyesen nem vesznek részt és nem képviseltetik magukat más meghatalmazott útján, meghatalmazhatnak egy, a cég által kijelölt személyt, hogy képviselje őket és utasításuknak megfelelően a nevükben szavazzon. Amennyiben a részvényes meghatalmazást kíván adni a részvételre és a nevében történő szavazásra, formanyomtatványt kell kitöltenie, melyet Társaságunktól igényelhet (telefonszám: +420 283 068 583; fax: +420 283 060 601). A formanyomtatvány letölthető internetes oldalunkról is (www.aaaauto.nl, About Us / Corporate Governance). A részvényes által kitöltött formanyomtatványnak legkésőbb 2012. Szeptember 17-én 09.00 óráig kell megérkeznie Társaságunk Dopraváku 723, 184 00, Prága 8., Csehország alatti irodai címére.

Vegyes rendelkezések

A Rendkívüli Közgyűléshez kapcsolódó dokumentáció (a napirend és a hozzá tartozó magyarázat) 2012. augusztus 3-tól elérhető internetes oldalunkon a www.aaaauto.nl-n, és a Dopraváku 723, 184 00, Prága 8., Csehország alatti irodai címünkön.