

**Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság Igazgatósága**
(3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.)

értesíti részvényeseit, hogy **rendkívüli közgyűlést** hív össze **2020. március 27. napjára 12.00 órára**.

A közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
1132 Budapest, Váci út 72-74. sz. alatti székhelye

A közgyűlés napirendje:

1. Igazgatósági tagok megválasztása

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A közgyűlés **határozatképtelensége esetén** a megismételt közgyűlés időpontja - változatlan helyszínen és változatlan napirenddel – **2020. április 06. napja**, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes jelenlétével.

A részvényes illetve részvényesi meghatalmazott közgyűlési részvételének feltétele, hogy a részvényes a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön.

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha az új részvényes nevét a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyv lezárására **2020. március 25-én kerül sor**.

A részvénykönyvet a KELER Központi Értéktár Zrt. (KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., tel.: 483-6100/251, 253, 289 mellékek) vezeti.

Felhívjuk Tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – a részvénykönyv 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 kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe

bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A dematerializált értékpapír megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapír számlán történő terhelés illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának – ellenkező bizonyításig – azt kell tekinteni, akinek a számláján az értékpapírt nyilvántartják.

A részvényesi jogok gyakorlására, így a közgyűlésen történő részvételre a Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetést követően kerülhet sor.

A részvénykönyv bejegyeztetés módja:

- az új részvényes az alapszabály 9.1 pontjában foglalt adatok közlésével egyidejűleg bemutatja a részvénykönyv vezetőnek a megszerzett részvények tekintetében az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást, vagy az értékpapír számlavezető a részvényes megbízásából bejelenti a részvénykönyv vezetőnek az alapszabály 9.1 pontjában foglalt adatokat.
- A részvényesek **2020. március 20. napjáig (Fordulónap)** kezdeményezhetik az értékpapír-számlavezetőjüknel a részvénykönyvi bejegyzésüket. Az ÉMÁSZ Nyrt. és a KELER Zrt. nem vállal felelősséget az értékpapír- számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A társaság a honlapján a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal nyilvánosságra hozza az összehívás időpontjában meglévő részvényesek számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat továbbá a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.

A határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helye:

<https://elmuemasz.hu/tarsasagunkrol/szabalyozott-informaciok/emasz/kozlemenyek>

A részvényesek regisztrálása a közgyűlést megelőzően 11.00 - 11.45 óra között történik, ezért kérjük a tisztelt részvényeseinket és képviselőiket, hogy legkésőbb 11.45 óráig jelenjenek meg a közgyűlés helyszínén.

A részvényesek személyesen vagy képviselőjük útján gyakorolhatják szavazati jogukat. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell letétbe helyezni az erre kijelölt személynél. A letétbe helyezésre **a közgyűlés napján és helyszínén 11.00 és 11.45 óra között kerülhet sor.**

A meghatalmazás visszavonása a meghatalmazott által leadott szavazatok érvényességére csak akkor terjed ki, ha a meghatalmazás átvételére jogosult személy a meghatalmazás visszavonásáról a közgyűlés megkezdése előtt írásbeli értesítést kapott a meghatalmazótól.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt részvényeseinket, hogy az ÉMÁSZ Nyrt. miskolci székhelye és a közgyűlés budapesti helyszíne között térítésmentes utazást biztosít azon részvényesek számára, akik a szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételeknek eleget tesznek. Kérjük részvényeseinket, hogy utazási szándékukat társaságunknál 2020. március 20-ig jelezzék. Az utazás feltételeiről Bobkóné Tarján Edit a 06 46-535-203 telefonszámon vagy az edit.tarjan@emasz.hu email címen ad tájékoztatást.

Miskolc, 2020. február 26.

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.
Igazgatósága