

A PANNON-FLAX Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(1016 Budapest, Derék u. 2.)

Igazgatósága a Társaság rendkívüli közgyűlését 2014. április 7-én

15 órára összehívja

A közgyűlés helye: 1016 Budapest, Derék u. 2.

A közgyűlés napirendje:

1. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása (Alapszabály 9.1.1.1.d.) pontja), ennek kapcsán az alapszabály 14.3.4. pontjának módosítása

A részvényesi jogok gyakorlásához való jogosultság megállapítására – az Épt. szerinti – tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvények a közgyűlés kezdő napját 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 közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A részvényes a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal az igazgatósághoz benyújtott kérelmében kérheti a napirendre tűzött ügyre vonatkozó felvilágosítás megadását, illetve a szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetés megjelenésétől számított 8 napon belül kérhetik valamely kérdés napirendre történő felvételét.

A névre szóló dematerializált részvények tulajdonosai a közgyűlést megelőzően – képviseletre jogosultságuk igazolását követően – 14 órától vehetik át szavazólapjukat.

A közgyűlésen az alapszabályban meghatározott szabályok szerint az vehet részt, aki a közgyűlést megelőző 2. munkanap végén a részvény tulajdonosa, a részvénykönyvbe bejegyezték, és képviseletre jogosultságát az alábbiak szerint igazolja:

A képviseleti jogosultság az értékpapír számlát vezető pénzügyintézet igazolásával tanúsítható, amelyet kiállíthat a Keler Zrt., vagy a Keler Zrt. igazolása alapján bankfelügyeleti igazolással rendelkező pénzügyintézet. A letéti igazolásnak tartalmaznia kell a részvényes nevét, székhelyét, illetve lakcímét, és a tulajdonában lévő részvények alapcímet szerinti darabszámát.

A közgyűlésen a részvényesek szavazati jogukat személyesen vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott képviselőjük útján gyakorolhatják.

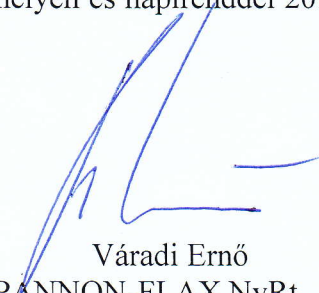
A Társaság alaptőkéjének összetétele 2014.március 6. napján (dematerializált részvény):

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	1 000	2 232 564	2 232 564 000
Alaptőke nagysága			2 232 564 000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2014. március 6.napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	2 232 564	2 232 564	1	2 232 564	55 000
Összesen	2 232 564	2 232 564	1	2 232 564	55 000

Határozatképtelenség esetén az új közgyűlés időpontja azonos helyen és napirenddel 2014. április 7-én 16 óra.


Váradi Ernő
PANNON-FLAX NyRt.
az Igazgatóság elnöke

PANNON-FLAX NYRT
4.