

**A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.
(H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.)**

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság **2014. április 24-én (csütörtök) 15 órakor tartja évi rendes közgyűlését.**

A közgyűlés helye: 1143 Budapest, Stefánia út 34. (MH. Művelődési Ház)

A közgyűlés napirendje:

1. A Richter csoport 2013. évi gazdálkodásáról szóló jelentés és az IFRS szerinti konszolidált beszámoló tervezetének ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a konszolidált beszámoló tervezetéről
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a konszolidált beszámoló tervezetéről, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is
4. A 2013. évi konszolidált beszámoló tervezetének jóváhagyása
5. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2013. évi gazdálkodásáról és a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének ismertetése
6. A könyvvizsgáló jelentése
7. A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is
8. Határozat a 2013. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapítása a 2013. évi eredmény terhére a törzsrészvényekre
9. A 2013. évi mérleget magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének jóváhagyása
10. Felelős Társaságirányítási Jelentés
11. Döntés a Társaságnak az (új) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről
12. Az Alapszabály módosítása
13. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére
14. Igazgatósági tagok választása
15. Az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása
16. A felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása
17. Könyvvizsgáló választása
18. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
19. Egyebek

A fenti napirend tartalmilag igen, de **pontjainak számában nem egyezik meg a közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslatok számával**, ezért szavazáskor, továbbá a meghatalmazottaknak adandó esetleges részletes szavazási utasítások kialakítása során a lent említettek szerint **közzétételre kerülő határozati javaslatokat** szükséges figyelembe venni.

Bár a Társaság közgyűlését már a gazdasági társaságok működésére vonatkozó új szabályokat megállapító új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálybalépése után tartja, az átmeneti rendelkezésekre tekintettel mindaddig a korábbi Gt. és a hatályos Alapszabály szerinti szabályokat köteles alkalmazni, amíg a Ptk.-val összhangban álló továbbműködésről nem határoz. Erre tekintettel **a 2014. évi rendes közgyűlés megtartására még a Gt. és a 2013-ban elfogadott hatályos alapszabály rendelkezései szerint kerül sor.**

A névre szóló törzsrészcvények tulajdonosait minden 100,-Ft. (egyszáz forint) névértékű részvény után egy-egy szavazat illet meg. A közgyűlésen tagsági jogait az gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és akinek a nevét – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, (budapesti idő szerint) 18 órakor – a részvénykönyv tartalmazza. [Gt. 304.§ (3)] A részvényesek közgyűlési jogaikat személyesen vagy meghatalmazott útján és az Igazgatóság által kiállított szavazólappal vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolással, szavazógéppel (továbbiakban együtt: "**szavazólap**") gyakorolhatják. A képviseletre jogosító meghatalmazást a Gt. 213. § (4) bekezdése alapján közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (Pp. 196. §) kell foglalni, és a szavazólap átvételére jogosító igazolás kiadását megelőzően át kell adni.

A Társaság felhívja a részvénytulajdonosok és a befektetési szolgáltató társaságok figyelmét, hogy **a tulajdonos a befektetési szolgáltató társaságánál jelezze a részvételi szándékát** és a befektetési szolgáltató társaság a KELER Zrt. hirdetményében meghatározott időpontig **jelentse le a részvényes adatait**. Kérjük, hogy a tulajdonosok a részvételi szándékukat **2014. április 23-án 8-16 óra között**, személyesen, telefonon vagy elektronikus levél útján a Társaság Részvényirodáján is erősítsék meg ("regisztrálás"). (Részvényiroda: 1103 Budapest, Gyömrői út 8., telefon: 431-4027, 431-4028, honlapposta@richter.hu) Szavazólapot a Társaság csak annak a részvényesnek ad ki, akit a KELER Zrt. (a szabályzata szerint végrehajtott tulajdonosi megfeleltetés során) megadott tulajdonosként és ez alapján az Igazgatóság a Részvénykönyvben részvénytulajdonosként feltüntet. A Részvénykönyv lezárása nem korlátozza a Részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a Részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek 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 részvényest megillető jogokat gyakorolja [Gt. 304. § (3) bek.].

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kívánságára - az ügy megítéléséhez szükséges felvilágosítást köteles megadni. Az Igazgatóság a felvilágosítás megadását megtagadhatja, ha az álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot. [Gt. 298. § (2)] A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba nem tekinthet be. [Gt. 298. § (3) alapján] A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 339. §-ának szabályai szerint megtéríteni. [Gt. 215. § (3)]

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, - az ok megjelölésével - legkésőbb a jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. [Gt. 217. § és 300. § (1)] A Társaság Igazgatósága köteles a kérést véleményezni, s az ezzel kapcsolatos döntését nyolc napon belül közzétenni. A Társaság Igazgatósága a részvényesek kérését akkor utasíthatja el, ha annak teljesítése jogszabályba ükőzne. Ha a Társaság Igazgatósága a részvényesek kérését elutasítja, az Igazgatóság az erre vonatkozó tájékoztatását teszi közzé, az elutasítás indokainak ismertetésével együtt.

A szavazólap átadására a Közgyűlést megelőzően annak meghirdetett helyén kerül sor, és ekkor kerül rögzítésre a részvényes neve és szavazatainak száma is. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Amennyiben a

részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnel rendelkezik, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatok kerülnek leadásra e szavazatok mindegyike érvénytelen.

A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen [Gt. 213. § (2) bek.]. Erre tekintettel kérjük a részvényeseket, hogy a képviselőnek adott meghatalmazásban adjanak a képviselő részére egyértelmű szavazási utasításokat, ha pedig nem adtak konkrét utasítást, kérjük, hogy a meghatalmazásban erről kifejezetten nyilatkozzanak. Ha a meghatalmazásból nem állapítható meg, hogy a meghatalmazó részvényes a közgyűlés napirendjén szereplő egyes határozati javaslatok tekintetében milyen utasítást adott a képviselő részére, akkor a Társaság úgy tekinti, hogy a képviselő teljes körű felhatalmazást kapott a részvényesi képviselőre és szavazásra.

A fenti szabályok nem érintik a Tpt.-ben szabályozott részvényesi meghatalmazottra vonatkozó szabályokat.

A közgyűlési részvételhez a BÉT-en az utolsó kereskedési nap 2014. április 11.

A GDR részvénytulajdonosok a Bank of New York Mellon, mint letéteményes részére - a letéteményesi megállapodás szerint - adott megbízással jogosultak bármely szavazati jogukat gyakorolni, ezért a GDR tulajdonosok vegyék fel a kapcsolatot a Bank of New York Mellon-nal (One Wall Street, New York, N.Y. 10286). A GDR részvényeseknek igazolniuk kell GDR részvénytulajdoni érdekeltységüket. **2014. április 16.** után a letéteményes nem bocsát ki szavazólapokat.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszíne és időpontja 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., 2014. május 6. 15 óra, mely az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben határozatképes, ha a Társaság által kibocsátott szavazatra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 20%-át (húsz százalék) képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai, a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója, a határozati javaslatok, a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének lényeges adatai, valamint az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések **2014. április 2-től**, az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak neve, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatások tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve pedig a jelen hirdetmény közzétételétől munkanapokon 8-16 óra között a Társaság Részvényirodáján, valamint a BÉT és a Richter honlapján (www.bet.hu; www.richter.hu) megtekinthetők.

Az Igazgatóság a 2013. évi eredmény terhére a törzsrészvényekre 57 %, azaz 57 forint osztalék megállapítását és kifizetését, ezen túlmenően az Igazgatóság a fennmaradó adózott eredményt javasolja az eredménytartalékba helyezni. A Társaság auditált mérlegét a közgyűlés hagyja jóvá, és a fizetendő osztalék mértékét a közgyűlés határozza meg.

Richter Gedeon Nyrt. Igazgatósága