

## Meghívó

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.) Igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését

**2010. év április hó 30. napján 14 órára hívja össze.**

A közgyűlés megtartásának helye: **a Társaság székhelye (1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.)**

### A közgyűlés napirendje:

- 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2009. évi gazdálkodásáról és a 2009. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése**
- 2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2009. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) éves beszámolójának vizsgálatáról**
- 3. A 2009. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása**
- 4. Határozat az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről**
- 5. Székhelymódosítás**
- 6. Vezető tisztségviselők megválasztása**
- 7. Egyebek**

### Részvétel, képviselet

A közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői, valamint a meghívottak vesznek részt.

A részvényes nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet, egy képviselő több részvényt is képviselhet. Ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnel rendelkezik, az egyes részvényeshez tartozó részvények tekintetében a közgyűlésen eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében a közgyűlésen eltérő szavazatot adnak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz a regisztráció során benyújtani.

### Jogosultságok

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és szavazati jogát az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti ötödik tőzsdenapra, mint fordulónapra elrendelt tulajdonosi megfeleltetéssel a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt tenni, indítványt tenni és a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság a részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja. Az

Igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az álláspontja szerint a Társaság jelentős üzleti érdekét vagy üzleti titkát sértené.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzze a közgyűlés napirendjére, továbbá az egyes napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

#### Határozatképeség

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

#### Megismételt közgyűlés

A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az Igazgatóság az emiatt megtartandó második közgyűlést változatlan helyre és napirenddel 2010. év május hó 4. napján 14 órára hívja össze. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A NORDTELEKOM Nyrt. Igazgatótanácsa