

PANNON-VÁLTÓ Rt. közgyűlési meghívója

A **PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1039. Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102. I. em. I/B., továbbiakban Társaság) Igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság

2011. április 27. napján, délelőtt 11.00 órától

a részvényesek illetve meghatalmazottaik személyes jelenlétével éves rendes közgyűlést tart **Budapesten, a III. kerület Kossuth Lajos üdülőpart 102.** szám alatti **Hotel Alfa-Art** Akvarell rendezvénytermében, melyre az érintetteket ezúton meghívja.

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2010. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról;**
- 2. Döntés a Társaság 2010. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;**
- 3. Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2010. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;**
- 4. Az Igazgatóság javaslata a 2010. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2010. évi adózott eredmény felhasználásáról;**
- 5. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;**
- 6. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról;**
- 7. Igazgatósági tagok választása**
- 8. Felügyelő Bizottsági tagok választása**
- 9. Könyvvizsgáló választása**
- 10. Az alapító okirat módosítása**
- 11. Saját részvény vásárlásával kapcsolatos döntések**
- 12. Egyebek**

A közgyűlést megelőző regisztrációra – a közgyűlés napján és helyszínén – 9-10 óra között kerül sor. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvényes több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van. A részvényesi jogok gyakorlására az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában van mód. A közgyűlésen való részvétel és szavazás további feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat a közgyűlés napját 5 (öt) munkanappal megelőzően (azaz 2011. április 19.-én) a Társaság részvénykönyvébe az Igazgatóság bejegyezze. A tulajdonosi igazolást, valamint képviselő eljárása esetén a közgyűlésen részvételre és a szavazati jog gyakorlására jogosító, közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást – a személyazonosság igazolása mellett - a regisztráció alkalmával kell bemutatni és leadni. Az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a társaság és a részvény megnevezését, annak darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi, letéti igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A részvénykönyv aktualizálása céljából az Igazgatóság 2011. április 19.-i fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt.-től.

Javasoljuk részvényeseinknek, hogy közgyűlési részvételi szándékuk esetén a KELER Zrt. által bonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket az értékpapír-számlavezetőikkel egyeztessék, és jelezzék közgyűlési részvételi szándékukat, valamint kérjék részvényeiknek a közgyűlés napját is magában foglaló zárolását a tulajdonosi megfeleltetéshez!

Ha a közgyűlés a kitűzött időpontban nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés időpontja 2011. május 9. napja délelőtt 11 óra, a helyszín azonos a határozatképtelen közgyűlés helyszínével. A megismételt közgyűlésen a részvétel és a szavazás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésre megállapítottakkal. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Az Igazgatóság a Társaság a 2010. évi számvetési törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvényesek és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetésményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

**PANNON-VÁLTÓ Nyrt.
Igazgatósága**