

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

Az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
(székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II. emelet 144., cégjegyzékszám: 01-10-043313,
a továbbiakban „Társaság”)

**értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2019. október 2. napján 10 órai kezdettel
rendkívüli közgyűlést tart.**

**A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló
1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.**

A közgyűlés napirendje:

1. Az Alapszabály 5. fejezete (A részvényesek jogai és kötelezettségei) kiegészítése, módosítása, 8. fejezete (A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása) kiegészítése, módosítása, valamint az Alapszabálynak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel történő harmonizálása
2. Az alaptőke új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése

A közgyűlés összehívására a 01/2019. (VIII.23.) számú közgyűlési határozat végrehajtása keretében kerül sor.

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő részvényes - illetőleg a részvényes közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazott - jelen van. A határozatképeség megállapításánál a társaság által kibocsátott 'A' sorozatú törzsrészvény egy, a 'B' sorozatú szavazatelsőbbégi részvény tíz szavazatot ér.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

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 nyolc 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 részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

A közgyűlésen részvételi és szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon, azaz 2019. szeptember 30-án a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és az értékpapír-számlavezető által a közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolást a közgyűlést megelőzően benyújtotta, továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is a közgyűlést megelőzően, a regisztráció alkalmával a Társaság rendelkezésére bocsátotta. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés, illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2019. október 14. napja, 10.00 óra.

A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2019. szeptember 10-ig a Társaság honlapján (www.ehep.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság