

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 2020. március 10. 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 10.2., 11.2. valamint 12.1. pontjának módosítása
2. Igazgatósági tagok megválasztása, döntés díjazásukról
3. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, döntés díjazásukról
4. Auditbizottsági tagok megválasztása, döntés díjazásukról
5. Könyvvizsgáló megválasztása, döntés díjazásáról
6. Az Alapszabály 10.3. pontjának, 11.3. pontjának, 12.3. pontjának valamint 13.1. pontjának a 2-5. napirendi pontok keretében meghozott határozatoknak megfelelő módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

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 2020. március 6-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: 2020. március 24. 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 2020. február 18-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