

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** (1163 Budapest, Cziráki u.26-32.II.144., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2018. december 21. napján (péntek) 10.00 órai kezdettel**

rendkívüli közgyűlést tart.

A közgyűlés megtartásának módja: ülés. A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2019. január 4. napja, délelőtt 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 megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés összehívása a társaság közelgő fizetőképtelenségéről szóló tájékoztatás illetve a társaság igazgatósági tagjainak és felügyelőbizottsági tagjainak lemondása miatt vált szükségessé.

I. A közgyűlés napirendje

1. Tájékoztatás a társaság közelgő fizetőképtelenségéről.
2. Igazgatósági tagok választása, döntés díjazásukról.
3. Felügyelőbizottsági tagok választása, döntés díjazásukról.
4. Auditbizottsági tagok választása, döntés díjazásukról.
5. Döntés a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2018. december 19-én) a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok (a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok) a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehep.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

III. Egyéb tájékoztatás

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

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

Budapest, 2018. november 7.

**Első Hazai Energia- portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**