



PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.

1065 Budapest, Révay u. 10.
Tel.: (1) 433-0700* Fax.: (1) 433-0703
E-mail: info@phylaxia.hu

HIRDETMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.) **értesíti tisztelt részvényeseit, hogy**

**2012. március 20-án 10⁰⁰ órai kezdettel
a társaság székhelyén
éves rendes közgyűlést tart.**

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról.
2. Döntés a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
3. Döntés a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
4. Döntés a Társaság 2011. évi Éves jelentésének elfogadásáról.
5. Döntés a Társaság 2011. évi Felelős Társaságirányítási jelentésének elfogadásáról.
6. Döntés az Alapszabály preambuluma, a székhelyre vonatkozó 1.4. pontjának, a tevékenységi körökről szóló 3. pontjának, a részvényesek jogairól és kötelezettségeiről szóló 5. pontjának, a részvénykönyvről szóló 7. pontjának, a Közgyűlésről szóló 9. pontjának, az Igazgatótanácsról szóló 10. pontjának, az Audit bizottságról szóló 11. pontjának és részvénytársaság hirdetményeiről szóló 18. pontjának módosításáról.
7. Döntés az Igazgatótanács - Audit Bizottsági tisztségre is kiterjedő – lemondásának tudomásul vételéről.
8. Döntés az Igazgatótanács munkájának értékeléséről.
9. Döntés az Igazgatótanácsi tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról.
10. Döntés az Audit Bizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról.
11. Egyebek.

A Közgyűlés megtartására közvetlen személyes jelenléttel kerül sor.

Minden huszonöt forint névértékű névre szóló részvény egy (1) szavazatra jogosít.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes (részvényesi meghatalmazott) akkor gyakorolhatja, ha legalább a Közgyűlést megelőző második munkanapon, a munkaidő végéig – azaz 2012. március 14-én 18⁰⁰ óráig - a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig eredeti példányban a társaság rendelkezésére bocsátotta. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve a fentiek szerinti meghatalmazott útján lehet részt venni.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács minden részvényesnek - a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére - az ügy megítéléséhez szükséges felvilágosítást köteles megadni. Az Igazgatótanács a felvilágosítás megadását megtagadhatja, ha az a társaság üzleti titkát sértené.

Az alaptőke legalább egy százalékát képviselő, szavazati joggal rendelkező részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a már meghirdetett Közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat a PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. 2012. február 27-én, elektronikusan a www.phylaxiaholding.hu weboldalán hozza nyilvánosságra.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a Közgyűlési regisztrációval kapcsolatban a társaság 433-0700-es telefonszámán egyeztessenek.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlésre 2012. március 30-án 14⁰⁰ órától a társaság fenti székhelyén kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. Igazgatótanácsa