

## MEGHÍVÓ

A Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.) ezúton értesíti Tisztelt részvényeseit, hogy 2009. december 21.-én 10 órakor rendkívüli közgyűlést tart a Budapest, XXI., Varrógépgyár u. 1. szám alatti tanácstermében.

A közgyűlés a részvényesek, illetőleg képviselőik közvetlen személyes jelenlétével kerül megtartásra.

A közgyűlés napirendje:

1. A könyvvizsgáló visszahívása és új könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása

A közgyűlésen a részvényesek személyesen vagy képviselő útján (Gt. 213.§) gyakorolhatják jogaikat. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani. A közgyűlésen való részvétel feltétele, hogy a részvényes a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe be legyen jegyezve.

A közgyűlés megkezdésekor a részvényesek szavazójegyet kapnak, melyen a szavazati jog mértéke feltüntetésre kerül.

A részvénytársaság által kibocsátott részvények: 2.313.350 (Kettőmillió-háromszáztizenháromezer-háromszázötven) darab, egyenként 400.- (Négyszáz) Ft. névértékű törzsrészvény. Minden egyes részvény 1 (egy) szavazatra jogosít a közgyűlésen.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2009. december 21.-én 11 óra. A helyszín és a napirendi pont változatlan. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Csepel Holding Nyrt.  
igazgatósága