

MEGHÍVÓ

A Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.) ezúton értesíti Tisztelt részvényeseit, hogy 2007. november 8-án, 8,30 órakor rendkívüli közgyűlést tart a 1211 Budapest, XXI., Varrógépgyár u. 1. szám alatti tanácstermében.

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

A közgyűlés napirendje:

1. Tájékoztatás a Csepel Holding Nyrt.-nek az Excel Csepel Kft-ben fennálló 99,06 %-os üzletrészére 2007. november 9-re kitűzött APEH árverésről, és az annak elkerüléséhez szükséges döntések meghozatala
2. Felhatalmazás az Igazgatóság részére az alaptőke 500 mFt-tal történő felemelésére, 2008. december 31-ig.

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 részvénykönyvbe be legyen jegyezve.

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

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2007. november 8., 9,30 óra. A helyszín és a napirendi pontok változatlanok. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Csepel Holding Nyrt.
IGAZGATÓSÁGA