

AZ

**EXTERNET TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÓ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓJA

Az **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18., Cg. 16-10-001759) Igazgatósága összehívja a Részvénytársaság rendkívüli Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja: **2011. július 13. 10:00 óra.**

A Közgyűlés helyszíne: **1111 Budapest, Budafoki út 59., a Társaság leendő új fióktelepe**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlést változatlan napirendi pontokkal azonos helyszínen és napirenddel tartják meg 2011. július 13-án 11:00 órakor.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. A Társaság fióktelepének módosítása
2. A fentiekre tekintettel a Társaság alapszabályának módosítása
3. Az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.

A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal nyilvánosságra hozza, és azok a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek.

A Közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy jogszerű meghatalmazással önmagát képviseltetni. A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap (2011. április 18.). A Közgyűlésen tagsági jogait az a részvényes gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. Szavazati jogukat a részvényesek, illetve meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják.

A Társaság jegyzett tőkéjét 6.320.000 darab törzsrészvény testesíti meg, amelyek mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 6.320.000 szavazat tartozik.

A Társaság 2011. január 26. napjától mindösszesen 790.467 db saját részvennyel rendelkezik. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 227. §-a alapján „A részvénytársaság a megszerzett saját

részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, a saját részvényt a határozatképeség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásával összefüggésben is figyelmen kívül kell hagyni". Mindezek alapján a Társaság közgyűlésén mindösszesen 5.529.533 szavazat vehet részt.

A Közgyűlésre történő regisztráció a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés megnyitásáig tart. A regisztráció érvényes az esetlegesen megismételt Közgyűlésre is, egyébként a megismételt Közgyűlésre regisztrálni az esetlegesen határozatképtelen Közgyűlés berekesztésétől a megismételt Közgyűlés megnyitásáig lehet.

Budapest, 2011. június 14.

EXTERNET Nyrt. Igazgatósága