

AZ EXTERNET TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓJA

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

A közgyűlés időpontja: 2009. november 3. 10.00 óra

A közgyűlés helye: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2.

A közgyűlés napirendje:

Napirend:

1. Új igazgatósági tag választása

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen a megismételt közgyűlésre változatlan napirendi pontokkal, ugyanazon a napon és helyen 10.30 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelölt napirendi pont tekintetében, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A napirendre tűzött kérdés eldöntéséhez szükséges előterjesztés összefoglalóját és a határozat javaslatát a Társaság a hirdetésményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal nyilvánosságra hozza és az a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhető lesz.

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 (2009. október 27.). 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 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 megnyitására lehet.

Budapest, 2009. október 2.

Tisztelettel:

EXTERNET Nyrt. Igazgatósága

Képv.: Dr. László Géza igazgatósági elnök