

**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 évi rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja: **2011. április 26. 10 óra.**

A Közgyűlés helyszíne: **1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlést változatlan napirendi pontokkal azonos helyszínen és napirenddel tartják meg 2011. április 26-én 11 órakor.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2010. üzleti évről
2. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
3. A Felügyelő Bizottság jelentése
4. Az Audit Bizottság jelentése
5. A könyvvizsgáló jelentése
6. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban
7. A 2010. évi jelentés elfogadása, javaslat a Közgyűlésnek a mérleg (konszolidált mérleg) jóváhagyására és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről

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 részvényt 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. március 25.

EXTERNET Nyrt. Igazgatósága