

**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: **2008. november 28. 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 2008. november 28-án 11 órakor.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Tájékoztatás a részvényesek részére a Társaság egyesülés útján történő átalakulásával (a VIVANET Kft. beolvadása a Társaságba) kapcsolatban.
2. A független könyvvizsgáló átalakulással kapcsolatos nyilatkozatának elfogadása.
3. A Felügyelő Bizottság átalakuló társaságok vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteire, valamint a jogutód társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetere vonatkozó véleményének elfogadása.
4. Döntés a továbbműködő Társaságban részt venni nem kívánó részvényesekkel történő elszámolási terv elfogadásáról.
5. Döntés az átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek elfogadásáról.
6. Döntés az egyesülés végleges elhatározásáról.
7. Az egyesülési szerződés elfogadása.
8. Az Igazgatóság felhatalmazása az átalakulás végleges elhatározásával összefüggő valamennyi eljárás lefolytatására.

A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdetményeinek 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 (2008. november 21.). 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 megnyitásáig lehet.

Budapest, 2008. október 28.

EXTERNET Nyrt. Igazgatósága