

**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: **2010. augusztus 16. 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 2010. augusztus 16-én 11 órakor.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

- 1. Dr. Takács István felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása**
- 2. Dr. Varga Emese felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása**
- 3. A Felügyelő Bizottság új tagjainak megválasztása**
- 4. Dr. Takács István audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása**
- 5. Dr. Varga Emese audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása**
- 6. Az Audit Bizottság új tagjainak megválasztása**
- 7. Döntés a Társaság Igazgatóságának adandó, a Társaság saját részvényeinek megvásárlására vonatkozó felhatalmazásról**
- 8. A fentiekre tekintettel a Társaság alapszabályának módosítása és az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.**

A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdetésményeinek 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 (2010. augusztus 9.). 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, 2010. július 16.

EXTERNET Nyrt. Igazgatósága