

**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: **2014. április 11. 10 óra.**
A Közgyűlés helyszíne: **1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. szám alatti EXTERNET iroda**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlést változatlan napirendi pontokkal azonos helyszínen és napirenddel tartják meg 2014. április 11-én 11 órakor.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2013. 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 2013. évi jelentés elfogadása, javaslat a Közgyűlésnek a mérleg (konszolidált mérleg) jóváhagyására és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről
8. Az igazgatóság tagjainak megválasztása
9. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása
10. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása

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 (2014. április 14.). 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 megnyitásaig tart. A regisztráció érvényes az esetlegesen megismételt Közgyűlésre is, egyébként a megismételt Közgyűlésre regisztrálni az esetlegesen határozatképtelen Közgyűlés berekesztésétől a megismételt Közgyűlés megnyitásaig lehet.

Budapest, 2014. március 14.

EXTERNET Nyrt. Igazgatósága