

MEGHÍVÓ

A

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.)
értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy

2016. július 19. napján 14:00 órai kezdettel
rendkívüli Közgyűlést tart a Társaság székhelyének „Balaton” tárgyalójában

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Vezető tisztségviselők, tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit Bizottság, Igazgatóság, cégvezető) visszahívása, illetve választása, díjazásának megállapítása
2. Egyebek.

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 13:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni. A közgyűlésen az a részvényes vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát az Alapszabály rendelkezései szerint, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítása céljából a Társaság a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2016. július 14. napja.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2016. augusztus 1. napja, 14:00 órai kezdettel, változatlan helyszínén és napirenddel. A közgyűlési meghatalmazás a felfüggesztett közgyűlés folytatására, valamint a megismételt közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2016. június 28. napjától elérhetők a Társaság (www.4ig.hu) és honlapján Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) honlapján, továbbá a Társaság székhelyén, munkanapokon 9-16 óra között tekinthetők meg, valamint a közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától.

Budapest, 2016. június 17.

4iG Nyrt. Igazgatósága