

## MEGHÍVÓ

### A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a **2009. évi** rendes

### Közgyűlését

**2009. április 22-én 14 órai** kezdettel,  
a 1037 Budapest, Montevideo u. 8. földszinti konferenciatermében tartja.

#### A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2008. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámolók elfogadásáról.
2. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.
3. Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
4. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
5. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
6. Döntés a 2008. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról.
7. A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit-bizottság, Igazgatóság) visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.
8. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
9. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
10. Határozat a Felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.
11. Egyebek.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 13 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, és személyi igazolványuk felmutatásával, meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző 5. (ötödik) munkanapon (azaz 2009. április 15.-én) 14 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre változatlan napirenddel és helyszínén, 2009. április 22-én 14:30 órakor, kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelent és képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.

A Társaság 2009. április 22-i Közgyűlésének írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai 2009. április 10-től megtekinthetők munkanapokon 9-16 óra között, FreeSoft Nyrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 8.), továbbá a FreeSoft Nyrt. ([www.freesoft.hu](http://www.freesoft.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2009. április 22-én 13 órától).

**FreeSoft Nyrt.**  
**Igazgatóság**