

Közgyűlési meghívó

A **HybridBox Médiainformatikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Jakab József út. 17. fsz. 12., Cégjegyzékszám: 01-10-046724) Igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését

2012. április 10. napjának 14.00 órájára hívja össze.

A Közgyűlés megtartásának helye: 1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fsz 12. földszinti bemutatóterem.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt második Közgyűlés ideje **2012. április 13. 14.00 óra**, helyszíne **1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fsz 12. földszinti bemutatóterem**. A megismételt második Közgyűlés napirendi pontjai megegyeznek az eredeti közgyűlés napirendi pontjaival. A megismételt második közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2011. évi gazdálkodásáról és a 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti éves beszámoló ismertetése.
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.
5. A 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti éves beszámoló elfogadása.
6. Határozat az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről.
7. Az Igazgatóság felhatalmazása zártkörű tőkeemelésről szóló döntésre, maximum 750 millió forintig.
8. Személyi kérdések.
9. Egyebek.

A közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői, valamint a meghívottak vesznek részt.

A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdetésményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a közgyűlést megelőzően legalább **huszonegy nappal nyilvánosságra hozza** a Társaság honlapján (www.hybridbox.tv) és a BÉT honlapján (www.bet.hu).

A Társaság éves rendes közgyűlésén csak személyes megjelenéssel lehet részt venni.

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk a tisztelt részvényesek figyelmét, hogy a Társaság a közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanap (2012. április 5.). A közgyűlésen tagsági jogait az a részvényes gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Szavazati jogukat a részvényesek, illetve meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják.

A részvényes jogosult a Gt-ben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. Írásbeli kérelem hiányában a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden Részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. Ezen jogukat a részvényesek a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A Társaság jegyzett tőkéjét 10.200.000 darab törzsrészvény testesíti meg.

A részvények mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez mindösszesen 10.200.000 szavazat tartozik.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvényeket által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van (a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes). A Társaság egyetlen részvényese, illetve részvényesi csoportja sem gyakorolhatja szavazati jogát 20 százalékot meghaladó mértékben.

A Közgyűlésre történő regisztráció a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés megnyitásáig tart.

Kelt: Budapest, 2012. március 7.

HybridBox Nyrt. Igazgatósága