

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 **rendkívüli Közgyűlést** (*továbbiakban: Közgyűlés*) hív össze

2012. június 22. napjának 11.00 órájára.

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. június 25. 11.00 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. A Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, és jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása;**
- 2. A Társaság cégnevének megváltoztatása;**
- 3. Új könyvvizsgáló választása;**
- 4. Az Alapszabály módosítása.**

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 hirdetőményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább **huszonegy nappal nyilvánosságra hozza** a Társaság honlapján (www.hybridbox.tv).

A Társaság 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. június 20.). 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 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. május 22.

HybridBox Nyrt. Igazgatósága