



FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT.

MEGHÍVÓ

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság évi rendes közgyűlését

2010. április 28. napjának 10 órájára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának helye:

A Társaság székhelye (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Hotel Griff, földszint, Ametiszt terem).

Napirend:

- 1.) A 2009. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról; határozat az igazgatóság által előterjesztendő felelős társaságirányítási jelentésről;
- 2.) A 2009. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadása;
- 3.) Az Alapszabály módosítása (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti módosítások átvezetése az Alapszabály érintett rendelkezéseiben).

A közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői vesznek részt. A részvényes nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet, egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz a regisztráció során benyújtani.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és szavazati jogát az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti ötödik tőzsdei napon a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel. Ennek érdekében az igazgatóság a KELER zRt.-től a közgyűlést megelőzően, a közgyűlés előtti ötödik tőzsdénapi, mint fordulónapi tulajdonosi megfeleltetést kér. A közgyűlési jogok gyakorlásához nincs szükség az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásra. A részvénykönyv lezárásának napja, a közgyűlés napja előtti ötödik tőzsdénapi, amely napra - a tulajdonosi megfeleltetés alapján - a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, és a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az igazgatóság az e miatt megtartandó második közgyűlést változatlan helyre és napirenddel - 2010. április 28. napjának 10.30 órájára hívja össze. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A regisztráció a közgyűlés napján és helyszínén, a közgyűlés megtartása előtt 9 órától 9.45 óráig tart.

Az éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló előzetes főbb mérlegadatait, az eredmény felosztására irányuló javaslatot, továbbá a közgyűlés napirendjére vonatkozó határozati javaslatokat az igazgatóság legkésőbb 2010. április 7. napján külön hirdetményben teszi közzé, a Társaság honlapján.

A részvényes a közgyűléssel kapcsolatban további felvilágosítást a www.forras.hu weboldalon, valamint a részvényesi irodában kaphat.

A közgyűlés meghívó honlapon való közzétételének napja: 2010. március 26.

Budapest, 2010. március 25.

A FORRÁS nyRt. Igazgatósága
