

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

M E G H Í V Ó

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

2006. augusztus 14. napjának 10 órájára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának helye: A Társaság székhelye (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Hotel Griff, fszt. Ametiszt terem)

Napirend:

- 1.) Az Alapszabály gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései szerinti módosítása; új szövegű Alapszabály megállapítása;**
- 2.) Döntés Felügyelő Bizottsági tagok választásáról; Felügyelő bizottsági tagok új díjazásának megállapítása**
- 3.) Az audit bizottság tagjainak megválasztása.**

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.

A közgyűlési részvétel további feltétele, hogy a részvényes a közgyűlés megkezdése előtt, a dematerializált részvényeiről az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást, a közgyűlés megtartásának helyén, a jelenléti ív aláírásakor (regisztráció) az igazgatóság képviselőjénél letétbe helyezze, amelyről, valamint ennek alapján a részvényest megillető szavazatok számáról igazolást, illetve szavazójegyet kap. A tulajdonosi igazolás a közgyűlés, illetve a megismételt közgyűlés, továbbá a felfüggesztett közgyűlés napjáig érvényes.

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 - **2006. augusztus 14. 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 10 óráig tart.

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Igazgatósága

FORRÁS nyRt.