

# RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A Synergion Informatika Nyrt. (1047 Budapest Baross u. 91-95) Igazgatósága 2007. október 30-án megtartott ülésén elhatározta a Társaság rendkívüli közgyűlésének 2007. december 17-én 9:00 órára történő összehívását a Társaság 1047 Budapest, Baross u. 91-95. sz. alatti székhelyének *Gaia* termébe, mely eseményre a Társaság részvényeseit ezennel meghívja. Az esetleges határozatképtelenség miatt megtartandó megismételt közgyűlés helyszíne és napirendje változatlan, időpontja 2007. december 17-én, 10:00 óra. A megismételt közgyűlés az alábbi napirendek vonatkozásában a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendje:

1. Vezetői Részvényopciós Program módosítása
2. Synergion Részvényopciós Program II. elfogadása
3. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására

A részvényes Közgyűlésen való részvételének és szavazati joga gyakorlásának Alapszabályban foglalt feltétele, hogy

- (a) a részvényes a Társasággal szembeni esedékes vagyoni hozzájárulását teljesítette;
- (b) a részvény tulajdonosa azokhoz a részvényekhez, amelyek alapján jogait a Közgyűlésen gyakorolja, a Társaság Részvénykönyvébe a Közgyűlést megelőzően a KELER által készített tulajdonosi megfeleltetés alapján be legyen jegyezve, a Közgyűlés időpontjában a részvény tulajdonosa legyen,
- (c) részvényesi meghatalmazottal való képviselet esetében a részvényesi meghatalmazott a megfelelő eljárási rendben a Részvénykönyvbe be van jegyezve,
- (d) a részvényes vagy képviselője a jelenléti ívet aláírta és személyazonosságát, vagy képviselői jogosultságát megfelelően igazolta és szavazó lapjait tartalmazó szavazó tömbjét átvette.

A tulajdonosi minőséget a részvény tulajdonosa Számlavezető által kiadott tulajdonosi igazolással bizonyítja.

A képviseletre szóló eseti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt legkésőbb a Közgyűlés megnyitása előtt az Igazgatóság Elnökének, vagy akadályoztatása esetén az Igazgatóság Elnökének helyettesítését ellátó, az Igazgatóság határozata alapján megválasztott személy részére át kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre szól, ideértve a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést is.

A részvényesek 2007. december 10-ig kérhetik a számlavezetőiktől részvényeik zárolását. Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelő, a Társaság részvénykönyvet vezető megbízottja, a KELER Zrt. (1075 Asbóth u. 9-11.) számára eljuttatott részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelmeket a KELER Zrt. 2007. december 11-én 15:00 óráig teljesíti, ezt követően a közgyűlés lezárásáig részvénykönyvi bejegyzést nem eszközöl. A közgyűlésen való szavazati jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

Az Igazgatóság a Közgyűlésen tájékoztatást kíván adni a Társaság középtávú stratégiájáról.

A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy a Társaság hatályos Alapszabálya megtekinthető a Társaság székhelyén, vagy a Társaság honlapján ([www.synergion.hu](http://www.synergion.hu)).

Budapest, 2007. október 30.

Synergion Informatika Nyrt.  
Igazgatóság