

A Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest Baross u. 91-95) Felügyelő Bizottsága elhatározta a Társaság rendkívüli közgyűlésének 2006. szeptember 08-án 10:00 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 2006. szeptember 12-e, 10:00 óra. A megismételt közgyűlés az alábbi napirendek vonatkozásában a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés napirendje:

1. Alapszabály módosítása, új, egységes Alapszabály elfogadása;
2. Igazgatóság Ügyrendjének elfogadása;
3. Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása;
4. Igazgatósági tagok választása;
5. Igazgatósági tagok tiszteletdíjának megállapítása;
6. Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása;
7. Felügyelő Bizottsági tagok választása;
8. Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása;
9. Audit Bizottsági tagok választása.

A közgyűlés a napirendi pontokat részvényesi indítványok alapján tárgyalja.

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

- (a) a részvényes a Társasággal szembeni esedékes vagyoni hozzájárulását teljesítette;
- (b) a Közgyűlésre szóló érvényes Letéti Igazolását vagy eredeti Értékpapír – számla kivonatát a Közgyűlés megkezdéséig a regisztráció során leadta;
- (c) a névre szóló részvény tulajdonosa azokhoz a részvényekhez, amelyek alapján jogait a Közgyűlésen gyakorolja, a Társaság Részvénykönyvébe a Közgyűlést legalább 10, azaz tíz nappal megelőzően hatályosan be legyen jegyezve, illetve a KELER által készített tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa legyen;
- (d) részvényesi meghatalmazottal való képviselet esetében a részvényesi meghatalmazott a megfelelő eljárási rendben a részvénykönyvbe be van jegyezve;
- (e) a részvényes vagy képviselője a jelenléti ívet aláírta és személyazonosságát, vagy képviselői jogosultságát megfelelően igazolta és szavazó lapjait tartalmazó szavazó tömbjét átvette.

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított letéti igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A közgyűlésen való részvételi jogok gyakorlására kiállított letéti igazolásokról a letétkezelő a közgyűlést (megismételt közgyűlést) megelőzően írásban, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott okiratban tájékoztatja a részvénytársaságot.

A részvényesek 2006. augusztus 25-ig kérhetik a letéti helyeken részvényeik zárolását. Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelő, a Társaság címére (1047 Budapest Baross u. 91-95)

eljuttatott részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelmeket a Társaság 2006. augusztus 29-én 17:00 óráig teljesíti, ezt követően a közgyűlés lezárásáig részvénykönyvi bejegyzést nem eszközöl. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított letéti igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

Synergon Informatika Nyrt.
Felügyelő Bizottság

A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy a Társaság részvénykönyvébe történő bejegyzésnek az általánostól eltérő, az 1997.évi CXLIV. Tv. rendelkezésein alapuló szabályai vannak, melyeket a Társaság hatályos Alapszabálya tartalmaz. Az Alapszabály megtekinthető a Társaság székhelyén, avagy a Társaság honlapján (www.synergon.hu).