

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

### SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

#### **A Synergon Informatika Nyrt. 2008. december 15-én 9:00-ra összehívta rendkívüli közgyűlését**

**BUDAPEST, 2008. NOVEMBER 14.:** *A Synergon Informatika Nyrt. Igazgatósága 2008. december 15-én 9:00-ra összehívta a Társaság rendkívüli közgyűlését.*

A Synergon Informatika Nyrt. (székhelye: 1047 Budapest Baross u. 91-95; a Fővárosi Bíróság Cégbírósága által vezetett cégjegyzékbe 01-10-044960 szám alatt bejegyezve) Igazgatósága elhatározta a Társaság rendkívüli közgyűlésének 2008. december 15-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 2008. december 15-én 10:00 óra. A megismételt közgyűlés az alábbi napirendek vonatkozásában a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés - a Társaság holding szerkezetének kialakítása érdekében - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szétválásra (azon belül a kiválásra) vonatkozó szabályai szerint, a Társaság változatlan cégformában történő továbbműködése mellett, a Társaság oly módon történő szétválásának szándékáról, amelynek eredményeként a Társaságból kiválással létrejön három új – zártkörűen működő részvénytársasági formában, a Társaság részvételével létrehozandó – társaság. A szétválással kapcsolatos határozatok meghozatala.
2. Egyebek.

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 képviselő 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 az értékpapír-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 2008. december 8-ig kérhetik a számlavezetőiktől részvényeik zárolását. A Társaság részvénykönyvet vezető megbízottja, a KELER Zrt. (1075 Asbóth u. 9-11.) számára eljuttatott részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelmeket a KELER Zrt. 2008. december 9-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 Részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

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

Synergon Informatika Nyrt.  
Igazgatósága