

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A Synergon Informatika Nyrt. 2009. január 30-án 9:00-ra összehívta rendkívüli közgyűlését

BUDAPEST, 2008. DECEMBER 23.: *A Synergon Informatika Nyrt. Igazgatósága 2009. január 30-án 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 2009. január 30-án 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 2009. január 30-án 10:00 óra. A megismételt közgyűlés az alábbi napirendek vonatkozásában a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendje:

1. „Az Igazgatóság által az átalakulással kapcsolatban készített előterjesztés jóváhagyása
2. A független könyvvizsgáló átalakulással, valamint a vagyonmérleg-tervezetekkel és vagyonleltár-tervezetekkel és azok mellékleteivel kapcsolatos nyilatkozata
3. A Felügyelő Bizottság véleménye az átalakulásról, valamint a vagyonmérleg-tervezetekről és vagyonleltár-tervezeteiről és azok mellékleteiről
4. Az átalakuló és a kiváló gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek és részvényeik számának megállapítása
5. Döntés az átalakuló és a kiváló gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek részére kifizetendő vagyonyhányad mértékéről, valamint a velük történő elszámolás rendjéről
6. Döntés az átalakulási vagyonmérleg-tervezetekről és vagyonleltár-tervezeteiről és azok mellékleteiről
7. Döntés az átalakulásról, a Szétválási szerződés elfogadása
8. Döntés a Synergon Informatika Nyrt. alapszabályának átalakulással kapcsolatos módosításáról, valamint a kiváló társaság társasági szerződése (alapszabálya) szövegének elfogadásáról
9. 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 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 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 2009. január 23-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. 2009. január 26-án 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.synergion.hu).

Synergion Informatika Nyrt.
Igazgatósága