



## K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
(a továbbiakban „Társaság“, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)  
értesíti tisztelt részvényeseit, hogy az

### É V I R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S

megrendezésére **2011. január 26-án 14.00 órai** kezdettel kerül sor

a **Courtyard Budapest City Center** konferenciatermében  
(1088 Budapest, József krt. 5.)

#### Napirend:

1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2009/2010. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően
2. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz
3. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz
4. Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz  
-----
5. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2009/2010. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli törvénynek megfelelően
6. Az igazgatóság javaslata a 2009/2010. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására
7. A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz
8. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz
9. Az auditbizottság jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz  
-----
10. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2009/2010. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően
11. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz
12. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz
13. Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz  
-----

14. Felelős társaságirányítási jelentés
15. Változás az igazgatóságban
16. A könyvvizsgáló megválasztása a 2010/2011. üzleti évre, díjazásának megállapítása
17. A tisztségviselők 2010/2011. évi díjazásának megállapítása
18. Az Alapszabály módosítása

## **Előterjesztések, határozati javaslatok**

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok 2011. január 5-étől a Társaság székhelyén (Társasági iroda) munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között megtekinthetők (cím: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.), illetve a [www.egis.hu](http://www.egis.hu) oldalról letölthetők.

## **Közgyűlés megtartásának módja, részvétel, szavazati jog gyakorlása**

A Társaság alaptőkéje 7 785 715 db egyenként 1000 forint névértékű dematerializált törzs-részvényből áll (ISIN: HU0000053947), amelyek mindegyike egy szavazatot képvisel.

A közgyűlésen a részvényesek személyesen vagy meghatalmazott képviselőik útján vehetnek részt. A részvényes jogosult a törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A felvilágosítás kérésére vonatkozóan az Alapszabály további feltételt nem támaszt.

A tulajdonosi kör azonosítása céljából a Társaság a KELLER Zrt. Általános Üzletszabályzatának megfelelően **2011. január 19-ei fordulónappal** tulajdonosi megfeleltetést rendel el. A részvénykönyv lezárásának időpontja 2011. január 20-án 15 óra. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a neve a Társaság részvénykönyvében e részvénykönyvzárási időpontban szerepel, azaz a közgyűlésen szavazati joggal részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott (nominee) nevét eddig az időpontig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a zárástól a közgyűlés berekesztését követő napig részvénykönyvi bejegyzés nem történik, ezért kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a részvételi szándék jelzése, a részvénykönyvi bejegyzés, illetve adategyeztetések ügyében számlavezetőjüknel a szükséges intézkedések megtételéhez vegyék figyelembe ezt a körülményt. (A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve azok mulasztásának következményeiért.) Kérjük továbbá, hogy a közgyűlés napján 13.00 és 13.45 óra között jelentkezzenek a helyszínen regisztráció és szavazókészülék átvétele céljából, személyazonosság, illetve képviseleti jog igazolásához szükséges irataik, meghatalmazásuk továbbá az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás egyidejű bemutatásával.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a jelen közgyűlési meghívó közzétételétől számított nyolc napon belül – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére valamint a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek; az Alapszabály e jogok gyakorlásával kapcsolatban, további feltételt nem támaszt.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést azonos helyszínen, azonos napirenddel 2011. február 7-én, 14.00 órakor tartjuk.

Az igazgatóság a 2009/2010. üzleti év eredményének terhére a névértékre vetített 12,00% (egy részvényre 120 Ft) osztalék megállapítását és kifizetését javasolja a közgyűlésnek. Ez meg egyezik az előző üzleti év eredménye után megállapított osztalék mértékével.

Budapest, 2010. december 17.

Az EGIS Nyrt.  
igazgatósága