

MEGHÍVÓ

A **Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) Igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság éves rendkívüli közgyűlését

2009. szeptember 15. napjának 9 órájára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának helye: a Társaság székhelye (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.).

A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerinti készített, javított éves beszámolójának ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerint készített, javított éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerint készített, javított éves beszámolójának vizsgálatáról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerint készített, javított éves beszámolójának vizsgálatáról
5. A 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerint készített, javított éves beszámoló elfogadása
6. Az igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására
7. Egyebek

A közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői vesznek részt. A részvényes nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet, egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz a regisztráció során benyújtani.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és szavazati jogát az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti ötödik (5.) tőzsdenapra, mint fordulónapra elrendelt tulajdonosi megfeleltetéssel a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az Igazgatóság az emiatt megtartandó második közgyűlést változatlan helyre és napirenddel **2009. szeptember 15. napjának 10 órájára** hívja össze. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó határozatai javaslatok és előterjesztések 2009. augusztus 31-től megtekinthetőek a Társaság honlapján (www.bookline.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Bookline.hu Nyrt. Igazgatósága