

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 rendes közgyűlését

2008. április 30. napjának 9 órájára hívja össze.

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

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2007. évi gazdálkodásáról és a 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
5. A 2007. évi mérleget magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
6. Alapszabály módosítás (tevékenységi kör módosítása, székhelyváltoztatás, az Igazgatóság és cégvezető hatásköre)
7. Tisztségviselők felmentése és megválasztása
8. Határozat az Igazgatóság által előterjesztendő felelős vállalatirányítási jelentésről
9. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
10. 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 - **2008. április 30. 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 2008. április 15.-től megtekinthetők a Társaság honlapján (www.bookline.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Bookline.hu Nyrt. Igazgatósága

