

MEGHÍVÓ

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

2008. augusztus 27. napjának 9 órájára

rendkívüli közgyűlést hív össze.

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

A közgyűlés napirendje:

- 1. Tisztségviselő lemondásának elfogadása**
- 2. Tisztségviselő megválasztása**
- 3. Az igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására**
- 4. 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. augusztus 27. 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 megtekinthetők a Társaság honlapján (www.bookline.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Bookline.hu Nyrt. Igazgatósága