

## MEGHÍVÓ

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

**2007. április 30. napjának 14 órájára hívja össze.**

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

### Napirend:

- 1. Határozat az Igazgatóság által előterjesztendő felelős vállalatirányítási jelentésről**
- 2. Alapszabály módosítás (Közzétételi hely megváltoztatása)**
- 3. Döntés az alaptőke felemeléséről**
- 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 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 - **2007. április 30. napjának 15 órájára** hívja össze. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

**A Bookline.hu Nyrt. igazgatósága**