



# KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

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

## ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS

megrendezésére 2013. január 30-án 14.00 órai kezdettel kerül sor  
a Marriott Courtyard Budapest City Center konferenciatermében  
(cím: 1088 Budapest, József krt. 5.)

### Napirend:

1. Az igazgatóság konszolidált beszámolója az Egis-csoport 2011/2012. évi tevékenységéről a nemzetközi számviteli standardok szerint
2. A Felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz
3. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz
4. Az Auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz
- 
5. Az igazgatóság beszámolója az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2011/2012. évi tevékenységéről a magyar számviteli törvény szerint
6. Az igazgatóság javaslata a 2011/2012. évi eredmény megállapítására és 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 az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2011/2012. évi tevékenységéről a nemzetközi számviteli standardok szerint
11. A Felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz
12. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz
13. Az Auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz
-



14. Egy igazgatósági tag lemondása, új igazgatósági tag megválasztása
15. A Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása
16. Az Auditbizottság tagjainak megválasztása
17. A tisztségviselők 2012/2013. évi díjazásának megállapítása
18. A könyvvizsgáló megválasztása a 2012/2013. üzleti évre, díjazásának megállapítása
19. Felelős társaságirányítási jelentés
20. A munkáltatói jogok gyakorlásáról szóló szabályzatot jóváhagyó közgyűlési határozat visszavonása
21. Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. alapszabályának módosítása a gazdasági társaságokról szóló törvény legutóbbi módosításainak megfelelően

### **Előterjesztések, határozati javaslatok**

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok 2013. január 9-étől a Társaság weboldalán ([www.egis.hu](http://www.egis.hu)) továbbá a [www.bet.hu](http://www.bet.hu) és a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalakon lesznek hozzáférhetők.

### **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 KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően 2013. január 23-ai fordulónappal tulajdonosi megfeleltetést rendel el. A részvénykönyv lezárásának időpontja **2013. január 28-án 18 óra**. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a neve a Társaság részvénykönyvében e fentiekben megjelölt zárási 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 részvénykönyv zárásától 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. Az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítésében fellépő esetleges hiányosságokért, illetve mulasztások következményeiért a Társaság nem vállal felelősséget.

Kérjük részvényeseinket, hogy a technikai lebonyolítás megkönnyítése céljából a részvételi szándékot 2013. január 28-án 18 óráig telefonon vagy e-mail üzenetben a Társaság Részvényirodája felé is jelezzék (tel.: (1) 803-5736, e-mail: corpoffice1@egis.hu). 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 részvényt 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 a Társaság székhelyén, azonos napirenddel 2013. február 12-én, 14.00 órakor tartjuk.

Az igazgatóság a 2011/2012. üzleti év eredményének terhére a névértékre vetített 24,00% (egy részvényre 240 Ft) osztalék megállapítását és kifizetését javasolja a közgyűlésnek. Ez 10%-a az üzleti év konszolidált nettó eredményének.

Budapest, 2012. december 17.

Az Egis Gyógyszergyár Nyrt.  
igazgatósága