

**A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága**  
(1132 Budapest, Váci út 72-74.)

értesíti részvényeseit, hogy az **E.ON Hungária Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., Cg. 01-10-043518) ("E.ON"), mint a **Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaságban** („ELMŰ Nyrt.“) a szavazatok 27.82 %-val rendelkező részvényes, tekintettel arra, hogy az E.ON, mint ajánlattevő 2019. december 12. napján sikeresen lezárta a kötelező vételi ajánlatot, az ELMŰ Nyrt. alapszabályának 19. pontja, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") 3:272. § (2) bekezdése alapján kezdeményezte az ELMŰ Nyrt. rendkívüli közgyűlésének összehívását.

Erre tekintettel az ELMŰ Nyrt. **rendkívüli közgyűlést** hív össze **2020. január 9. napjára 09.00 órára**.

**A közgyűlés helyszíne:** a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.  
1132 Budapest, Váci út 72-74. sz. alatti székhelye

**A közgyűlés napirendje:**

1. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása
2. Auditbizottsági tagok megválasztása

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A közgyűlés **határozatképtelensége esetén** a megismételt közgyűlés időpontja - változatlan helyszínen és változatlan napirenddel – **2020. január 20. napja**, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes jelenlétével.

A részvényes illetve részvényesi meghatalmazott közgyűlési részvételének feltétele, hogy a részvényes a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön.

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha az új részvényes nevét a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyv lezárására **2020. január 7-én kerül sor**.

A részvénykönyvet a KELER Központi Értéktár Zrt. (KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., tel.: 483-6100/251, 253, 289 mellékek) vezeti.

Felhívjuk Tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – a részvénykönyv lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdőnapját 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.

A dematerializált értékpapír megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapír számlán történő terhelés illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának – ellenkező bizonyításig – azt kell tekinteni, akinek a számláján az értékpapírt nyilvántartják.

A részvényesi jogok gyakorlására, így a közgyűlésen történő részvételre a Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetést követően kerülhet sor.

A részvénykönyv bejegyeztetés módja:

- az új részvényes az alapszabály 11.1 pontjában foglalt adatok közzélével egyidejűleg bemutatja a részvénykönyv vezetőnek a megszerzett részvények tekintetében az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást, vagy az értékpapír számlavezető a részvényes megbízásából bejelenti a részvénykönyv vezetőnek az alapszabály 11.1 pontjában foglalt adatokat.
- A részvényesek **2020. január 2. napjáig (Fordulónap)** kezdeményezhetik az értékpapír-számlavezetőjüknel a részvénykönyvi bejegyzésüket. Az ELMŰ Nyrt. és a KELER Zrt. nem vállal felelősséget az értékpapír- számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül közzé teszik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közzétételét követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság a honlapján a jelen hirdetmény közzétételével egy időben nyilvánosságra hozza az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat továbbá a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a határozati javaslatokat

**A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések és határozati javaslatok az alábbiak:**

## **Az 1. napirendi ponthoz**

### **Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása**

Marc Wolpensinger úr 2019. október 2. napjával lemondott az ELMŰ Nyrt. Felügyelőbizottságában fennálló tagságáról. A javaslat szerint Havas István úr 2020. január 10. napi hatállyal az Alapszabály 41. pontja szerinti három éves időtartamra az ELMŰ Nyrt. Felügyelőbizottságának tagjává megválasztásra kerül.

1. sz. határozati javaslat:

*"A Közgyűlés Havas Istvánt 2020. január 10. napi hatállyal három évre az ELMŰ Nyrt. Felügyelőbizottságának tagjává megválasztja."*

Dr. Martin Konermann úr 2019. október 2. napjával lemondott az ELMŰ Nyrt. Felügyelőbizottságában fennálló tagságáról. A javaslat szerint Bakács István Zsigmond úr 2020. január 10. napi hatállyal az Alapszabály 41. pontja szerinti három éves időtartamra az ELMŰ Nyrt. Felügyelőbizottságának tagjává megválasztásra kerül.

2. sz. határozati javaslat:

*"A Közgyűlés Bakács István Zsigmondot 2020. január 10. napi hatállyal három évre az ELMŰ Nyrt. Felügyelőbizottságának tagjává megválasztja."*

## **Az 2. napirendi ponthoz**

### **Auditbizottsági tagok megválasztása**

Marc Wolpensinger lemondásával, a Felügyelő Bizottsági tagságának megszűnésével Auditbizottsági tagsága is megszűnt. A javaslat szerint Havas István úr 2020. január 10. napi hatállyal, Felügyelőbizottsági tagsága idejére, az ELMŰ Nyrt. Auditbizottságának tagjává megválasztásra kerül.

3. sz. határozati javaslat:

*"A Közgyűlés Havas Istvánt 2020. január 10. napi hatállyal, a Felügyelő Bizottsági tagsága idejére, az ELMŰ Nyrt. Auditbizottságának tagjává megválasztja."*

Dr. Martin Konermann lemondásával, a Felügyelő Bizottsági tagságának megszűnésével Auditbizottsági tagsága is megszűnt. A javaslat szerint Bakács István Zsigmond úr 2020. január 10. napi hatállyal, Felügyelő Bizottsági tagsága idejére, az ELMŰ Nyrt. Auditbizottságának tagjává megválasztásra kerül.

4. sz. határozati javaslat:

*"A Közgyűlés Bakács István Zsigmondot 2020. január 10. napi hatállyal, a Felügyelő Bizottsági tagsága idejére, az ELMŰ Nyrt. Auditbizottságának tagjává megválasztja."*

A jelöltek szakmai pályafutásáról az összefoglaló jelen hirdeteménnyel együtt közzétételre kerül.

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzeendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.

A határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helye:

<https://elmuemasz.hu/tarsasagunkrol/szabalyozott-informaciok/elmu/kozlemenyek>

A részvényesek regisztrálása a közgyűlést megelőzően 08.00 - 08.45 óra között történik, ezért kérjük a tisztelt részvényeseinket és képviselőiket, hogy legkésőbb 08.45 óráig jelenjenek meg a közgyűlés helyszínén.

A részvényesek személyesen vagy képviselőjük útján gyakorolhatják szavazati jogukat. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell letétbe helyezni az erre kijelölt személynél. A letétbe helyezésre **a közgyűlés napján és helyszínén 08.00 és 08.45 óra között kerülhet sor.**

A meghatalmazás visszavonása a meghatalmazott által leadott szavazatok érvényességére csak akkor terjed ki, ha a meghatalmazás átvételére jogosult személy a meghatalmazás visszavonásáról a közgyűlés megkezdése előtt írásbeli értesítést kapott a meghatalmazótól.

Budapest, 2019. december 19.

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.  
Igazgatósága