

## **Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye**

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt részvényeseket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdése, valamint az alapszabály III. 17. pontja értelmében a 2020. március 27. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésre vonatkozóan a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésről, az erre vonatkozó felügyelőbizottsági jelentésről, és a határozati javaslatokról.

### **Az 1. napirendi ponthoz Igazgatósági tagok megválasztása**

A társaság többségi részvényese az, innogy International Participations N.V., javasolja Kiss Attila urat 2020. április 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti, három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztani.

#### 1. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Kiss Attila urat 2020. április 01-i hatállyal három évre az ÉMÁSZ Nyrt. Igazgatóságának tagjává megválasztja.”

Az E.ON Hungária Zrt. javasolja Béres József urat 2020. április 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti, három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztani.

#### 2. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Béres József urat 2020. április 01-i hatállyal három évre az ÉMÁSZ Nyrt. Igazgatóságának tagjává megválasztja.”

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

## Felügyelőbizottsági jelentés a napirendi pontokhoz

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az ÉMÁSZ Nyrt. 2020. március 27-i rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat, amelyeket a közgyűlésnek elfogadásra javasolt.

Miskolc, 2020. március 6.

Észak-magyarországi Áramszolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatóság