

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

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt részvényeseket a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (1) bekezdése, valamint az alapszabály IV. 20. pontja értelmében a 2015. január 13. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés napirendi pontjával kapcsolatos előterjesztés összefoglalójáról és a határozati javaslatról.

### **Az 1. napirendi ponthoz**

#### **Igazgatósági tag megválasztása**

Hans-Günter Hogg úr 2015. január 31-i hatállyal lemondott az Igazgatósági tagságáról. A javaslat szerint Dr. Friedrich Wilhelm Knebel úr 2015. február 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztásra kerül.

#### 1. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Dr. Friedrich Wilhelm Knebel urat 2015. február 01-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja.”

Észak-magyarországi Áramszolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatóság