

**Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság Igazgatósága**
(3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.)

értesíti részvényeseit, hogy a Társaság a **rendkívüli közgyűlését**
2015. január 13-án 15.00 órára hívja össze.

A közgyűlés helye: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
1132 Budapest, Váci út 72-74. sz.

A közgyűlés napirendje:

1. Igazgatósági tag megválasztása

A közgyűlés **határozatképtelensége esetén** a megismételt közgyűlés időpontja - változatlan helyszínen és változatlan napirenddel - **2015. január 26-án 15.00 óra**, amely az eredeti napirendben szereplő ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes jelenlétével.

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyv lezárására **2015. január 10-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 részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét **2015. január 10. 18.00 órakor** a részvénykönyv tartalmazza.

A részvényesi jogok gyakorlására, így a közgyűlésen történő részvételre a társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetést követően kerülhet sor. Amennyiben a részvénykönyvnek a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos adatai és a megfeleltetés eredménye közt eltérés van, a tulajdonosi megfeleltetés adatait kell irányadónak tekinteni.

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 részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvénykönyv bejegyeztetés módja:

- az új részvényes az alapszabály 11.1 pontjában foglalt adatok közzétételével 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 **2015. január 07-ig (Fordulónap)** kezdeményezhetik az értékpapír-számlavezetőjüknel a részvénykönyvi bejegyzésüket. Az ÉMÁSZ Nyrt. és a KELER Zrt. nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy az valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A társaság a közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő üggyel kapcsolatos előterjesztés összefoglalóját és a határozati javaslatot a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően a társaság honlapján (www.emasz.hu), a „Társaságcsoportunk/ Részvényeseknek/ Közlemények” menüpont alatt nyilvánosságra hozza.

A részvényesek regisztrálása a közgyűlést megelőzően 13.45 – 14.45 óra között történik, ezért kérjük a tisztelt részvényeseinket és képviselőiket, hogy legkésőbb 14.45 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 13.45 és 14.45 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.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt részvényeseinket, hogy az ÉMÁSZ Nyrt. miskolci székhelye és a közgyűlés budapesti helyszíne között térítésmentes utazást biztosít azon részvényesek számára, akik a szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételeknek eleget tesznek. Kérjük részvényeseinket, hogy utazási szándékukat társaságunknál 2014. december 29-ig jelezzék. Az utazás feltételeiről Bobkóné Tarján Edit a 06 46-535-203 telefonszámon ad tájékoztatást.

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.
Igazgatósága