

K Ö Z G Y U L É S I M E G H Í V Ó

A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 168/A., Cg.: 01-10-044.461) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2008. április 24. napján (csütörtök) 10:00 órai kezdettel** rendes közgyűlést tart a Társaság székhelyén (1138 Budapest, Váci út 168/A.).

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2008. április 24. napja, délután 15:00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne is a Társaság székhelye. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

I. A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2007 évi gazdálkodásról, javaslata a 2007 évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.
2. Az Igazgatóság elterjesztése a 2007 évi a felelos társaságirányítási jelentésről.
3. Az Audit Bizottság jelentése a 2007 évi éves beszámolójáról.
4. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2007 évi éves beszámolóról és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról.
5. A könyvvizsgáló jelentése a 2007 évi éves beszámolóról, a hitelesítő záradék ismertetése.
6. Döntés az Igazgatóság által elterjesztett felelos társaságirányítási jelentés elfogadásáról.
7. Döntés a 2007 évi éves beszámoló elfogadásáról, az eredményfelosztásról és az osztalék megállapításáról.
8. Az Audit Bizottság javaslata a könyvvizsgáló személyére és díjazására.
9. Döntés a könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról.
10. Döntés az átalakulási vagyonszámvetés-tervezetek és vagyonszámvetés-tervezetek elfogadásáról.
11. Döntés az egyesülés végleges elhatározásáról.
12. Döntés az egyesülési szerződés tervezetének jóváhagyásáról.
13. A jogutód részvénytársaság Alapszabály-módosításának elfogadása.
14. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az átalakulás végleges elhatározásával összefüggő valamennyi szükséges hirdetményi és hatósági eljárás lefolytatására, illetve kezdeményezésére.
15. A Társaság működésével kapcsolatos egyéb kérdések.

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

A névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzatában foglalt előírásokban meghatározott Tulajdonosi Megfeleltetés Fordulónapján – a közgyűlést megelőző 8. (nyolcadik) tozsdenapon a részvény tulajdonosa, de legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző munkanapon délután 16.00 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került, és részvényét, illetőleg a részvényről kiállított letéti vagy tulajdonosi igazolást a közgyűlési hirdetményben megjelölt helyen letétbe helyezte. A Közgyűlésen a névre szóló részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti névre szóló részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített előterjesztések a közgyűlés napját megelőző 15 napon belül a Társaság internetes honlapján (www.tvnetwork.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

**TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**