

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 35., Cg.: 01-10-044461) értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy **2012. április 27. napján (péntek) 10:00 órai kezdettel** rendes közgyűlést tart a Társaság székhelyén (1134 Budapest, Váci út 35.).

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2011. május 8. napja, délelőtt 10:00 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 2011 évi gazdálkodásról, javaslata a 2011 évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.
2. Az Igazgatóság előterjesztése a 2011 évi felelős társaságirányítási jelentésről.
3. Az Audit Bizottság jelentése a 2011 évi éves beszámolóról.
4. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2011 évi éves beszámolóról és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról.
5. A könyvvizsgáló jelentése a 2011 évi éves beszámolóról, a hitelesítő záradék ismertetése.
6. Döntés a 2011 évi éves beszámoló elfogadásáról, döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
7. Döntés az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
8. Új Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása
9. Új Audit Bizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása
10. 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 legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon délután 16.00 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került. A Közgyűlésen a névre szóló részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják, a részvényről kiállított tulajdonosi igazolás birtokában. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A részvények névértékének minden 100,-Ft, azaz Száz forintja egy szavazatra jogosít.

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti névre szóló részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített előterjesztések a közgyűlés napját megelőző 21 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**