

A Novotrade Befektetési Nyrt
(székhely: Budapest, XIII. Szent István krt. 18.)

Igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2006. április 27-i közgyűlésén hozott határozatait cégjegyzékbe történő bevezetésére irányuló kérelmét a közgyűlés összehívásával kapcsolatos adminisztratív hiba miatt visszavonta. Miután a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint az április 27-i közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben a közgyűlésnek határozatokat kell hozni, ezért az új közgyűlést

2006. június 27-én du. 15 órára összehívja.

A közgyűlés helye: a Társaság székhelye (Budapest, XIII. Szent István krt. 18. I. emeleti tanácsterem)

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2005. évi üzleti tevékenységről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése
3. A könyvvizsgáló jelentése
4. A Részvénytársaság 2005. évi mérlegének és eredményfelosztásának megállapítása
5. A Részvénytársaság 2005. évi konszolidált mérlegének megállapítása
6. A Részvénytársaság alaptőkéjének felemelése
 - Az alaptőke emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala pénzbeli hozzájárulás ellenében. A pénzbeli hozzájárulás mértéke 500 Ft/részvény.
 - Jegyzésre jogosultak: a Részvénytársaság azon részvényesei, akik a közgyűlés előtt legkésőbb 2006. június 22-ig a részvénytulajdonlás igazolásául a letéti hely által kiállított letéti igazolást legalább a közgyűlés napjáig bezárólag zároltatja, valamint az alaptőke emelést elhatározó közgyűlési határozatban megnevezett azon személyek, akiket a közgyűlés az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra.
 - Az alaptőke emelés tervezett összege 2.400.000.000 Ft, azaz: Kettőmilliárd-négy százmillió forint.
 - A kibocsátandó új részvények száma, névértéke, típusa, fajtája: 4.800.000 db egyenként 500 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény. Az új részvények a korábban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosítanak.
 - Az alaptőke emeléssel összefüggésben a Részvénytársaság Alapszabálya 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Társaság alaptőkéje 3.397.671.500 Ft, azaz: Hárommilliárd-háromszázkilencvenhétmillió-hatszázhetvenegyezer-ötszáz forint, amely 6.795.343 db egyenként 500 Ft névértékű dematerializált törzsrészvényre oszlik.”

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az ügyvezetés a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kívánság esetén bármely részvényes részére a szükséges felvilágosítást megadja.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) a részvény tulajdonosa legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. (második) munkanapig (nyilvántartási nap) a Társaság részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve. A Társaság a nyilvántartási napon a részvénykönyvet lezárja, és abban a közgyűlés befejezéséig bejegyzést nem teljesít.
- b) A részvényes a közgyűlés előtt legkésőbb 2006. június 22-ig a részvénytulajdonlás igazolásául a letéti hely által kiállított letéti igazolást legalább a közgyűlés napjáig bezárólag zároltassa. Nem szükséges a letéti igazolást zároltatni akkor, ha a részvény letétbe helyezését a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt.-nek a sorszám szerinti tulajdonosokról szóló értesítése igazolja. Külföldi részvényes esetén letéti hely lehet a részvényes letéteményeseként eljáró belföldi hitelintézet.
- c) A közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Külföldön készült meghatalmazás esetében a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak.
Amennyiben a közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló bírósági, cégbírósági okiratot a közgyűlés helyszínén be kell mutatni. Természetes személy szavazati jogát saját maga vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A szavazati jogosultságot személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel, illetve meghatalmazással igazolhatja a részvényes vagy meghatalmazottja.
- d) A szavazás a közgyűlésen nyilvánosan történik, minden részvény egy szavazatot ér.

A közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés napján, a helyszínen 14 és 15 óra között jelentkezzenek regisztráció céljából.

Értesítjük továbbá tisztelt részvényeseinket arról, hogy az esetleges **határozatképtelenség** miatt megismételt közgyűlés helye és napirendje változatlan, időpontja **2006. június 27-e 16 óra**. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2006. május 24.

a Novotrade Rt. Igazgatósága