

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

Igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság közgyűlését

2006. november 28-án du. 13 órára összehívja

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

A közgyűlés napirendje:

1. Az Alapszabály módosítása, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló új törvény rendelkezéseire, ezen belül a Társaság nevének megváltoztatása. A javasolt új név: Genesis Energy Befektetési Nyrt.
2. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemelésére az alábbi feltételek szerint:
 - Az alaptőke emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala pénzbeli hozzájárulás ellenében. A pénzbeli hozzájárulás mértéke: az alaptőke emelést elhatározó igazgatósági döntést megelőző 6 napban a BÉT záró árainak átlagára, de maximum 2800 forint/részvény.
 - Jegyzésre jogosultak: a részvénytársaság részvényesei valamint az igazgatósági határozatban megnevezett azon személyek, akiket az Igazgatóság az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra.
 - Az alaptőke emelés maximális összege 1.600.000.000 forint, a kibocsátandó új részvények száma maximum 3.200.000 db egyenként 500 forint névértékű dematerializált törzsrészvény.
 - Az Igazgatóság felhatalmazása a közgyűlési határozat meghozatalától számított egy éves időtartamra érvényes. Az Igazgatóság azonban jogosult a tőkeemelést maximum 3 részletben végrehajtani a fentiekben írt feltételek betartásával.
3. Az igazgatótanács megválasztása, díjazásának megállapítása.
4. Az audit bizottság megválasztása, díjazásának megállapítása.
5. A Társaság és az Acquisition Pro Ltd. közötti megállapodás jóváhagyása.
6. Tájékoztatások:
 - Genesis Solar Magyarország Kft alapítása
 - Genesis Solar (Spanyolország) üzletrészeinek (részvényeinek) megvásárlása
 - Tudományos tanácsadó testület alapítása

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. november 20-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 12 és 13 óra között jelentkezzenek regisztráció céljából.

Értesítjük továbbá tisztelt részvényeseinket arról, hogy az esetleges **határozatképtelenség** miatt megismételt közgyűlés helye és napirendje változatlan, időpontja **2006. november 28-a 14 óra**. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2006. október 25.

a Novotrade Rt. Igazgatósága