

**A GENESIS Mining Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

(székhely: 1143 Budapest, Gizella út 51-57.)

Igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlését

2011. szeptember 29-én délelőtt 10 órára összehívja.

A közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye (1143 Budapest, Gizella út 51-57.)

A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság alapszabályának módosítása, egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az ügyvezetés a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérés esetén bármely részvényes részére a szükséges felvilágosítást megadja. A szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül írásban kérhetik az igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekre vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat az igazgatótanács a közgyűlés időpontja előtt legalább 21 nappal a társaság honlapján (www.genesisenergy.eu) nyilvánosságra hozza.

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

- a) a részvény tulajdonosa legkésőbb **2011. szeptember 6-ig (nyilvántartási nap)** a Társaság részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve. A Társaság a részvénykönyvet **2011. szeptember 14-én** lezárja és abba a közgyűlés befejezéséig bejegyzést nem teljesít. **A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2011. szeptember 6.** A tulajdonosi megfeleltetést a KELER Zrt. végzi.
- b) A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza kivéve, ha a részvényesi jog gyakorlására valamilyen törvényi vagy más egyéb okból a részvényes nem jogosult. 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 részvényt megillető jogokat gyakorolja.

- c) Azon részvényesek, akiknek a tulajdonosi mivolta nem a KELER Zrt. által végzett tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a fordulónapra **(2011. szeptember 6.)** vonatkozó hiteles tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket. A részvénykönyvi bejegyzés feltétele, hogy a hiteles tulajdonosi igazolás **legkésőbb 2011. szeptember 14-ig** a Társasághoz megérkezzen.
- d) 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 útlevelel, illetve meghatalmazással igazolhatja a részvényes vagy meghatalmazottja.
- e) 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 9 és 10 óra között jelentkezzenek regisztráció céljából.

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a Társaság Igazgatótanácsa a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és azonos helyszínre 2011. október 3-án 11 órára – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 305. § (1) bekezdését figyelembe véve – ezúton hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2011. augusztus 19.

A GENESIS Mining Nyrt. Igazgatótanácsa