

**A HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt.**

(székhely: 1148 Budapest Kerepesi út 78/F I. lph. I. em. 6.)

Igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

**rendkívüli közgyűlését**

**2014. december 19.-én délelőtt 10 órára összehívja.**

**A közgyűlés helyszíne: 1033 Budapest Hajógyári sziget 606. WIKING Yacht Klub**

**A közgyűlés napirendje:**

1. A 2010 konszolidált IFRS szerinti vizsgálati jelentés
2. A 2011 konszolidált IFRS szerinti vizsgálati jelentés
3. A 2012 konszolidált IFRS szerinti vizsgálati jelentés
4. A 2013 konszolidált IFRS szerinti vizsgálati jelentés
5. Igazgatótanács mandátumának meghosszabbítása
6. Az Igazgatótanács Auditbizottságának mandátum meghosszabbítása

A közgyűlés a tagok személyes részvételével kerül megtartásra.

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.hunmining.hu](http://www.hunmining.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) nyilvánosságra hozza. A közgyűlésen részt venni kívánó részvényes illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

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

- a). A részvényes illetve a részvényesi meghatalmazott nevét és egyéb adatait **2014. december 17-én** 18:00-kor a részvénykönyv tartalmazza. A Társaság a részvénykönyvet **december 18-án** lezárja és abba a közgyűlés befejezéséig bejegyzést nem teljesít. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja **2014. december 9.** A tulajdonosi megfeleltetést a KELER Zrt. végzi.

- b). A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a részvénykönyv tartalmazza. 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 részvényest megillető jogokat gyakorolja.
- c). Azon részvényesek, akiknek a tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a fordulónapra (2014. december 9.) vonatkozó tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket. A részvénykönyvi bejegyzés feltétele, hogy a hiteles tulajdonosi igazolást legkésőbb **2014. december 17. 12:00 óráig** a Társasághoz eljuttassák.
- 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 alakiségének 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 30 napnál nem régebbi bírósági, cégbírósági okiratot a közgyűlés helyszínén be kell mutatni. Természetes személy szavazati jogát saját maga vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A részvényes illetve meghatalmazottja személyi igazolvánnyal vagy útlevelel, illetve meghatalmazással igazolja eljárási jogosultságát.

A közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés napján és helyszínén 9 és 9:30 között jelentkezzenek regisztráció céljából.

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és azonos helyszínre **2015. január 9-e 10 órára** hívja össze.

A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2014. november 17.

A HUN MINING Nyrt. Igazgatótanácsa.