

A GARDÉNIA CSIPKEFÜGGÖNYGYÁR NYRT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓJA

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt
(9027 Győr, Juharfa u. 33. Ipari Park) értesíti részvényeseit, hogy
2006. december 13-án (szerda) 11 órakor rendkívüli közgyűlést tart.

A közgyűlés helyszíne: a Gardénia NyRt bemutatóterme (9027 Győr, Juharfa u. 33. Ipari Park)

A Közgyűlés napirendje:

- 1./ A 2006. április 27-i közgyűlésen a 9/2006.04. 27. sz. határozattal jóváhagyott biztosítéki ingatlan vételi opciós szerződések módosítása;
- 2./ A Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt-vel kötendő ingatlan biztosítéki opciós szerződés megkötésének jóváhagyása;
- 3./ Egyebek

A Részvényesek a közgyűlési előterjesztéseket - jogosultságuk igazolása mellett - a közgyűlést megelőző 15. naptól a közgyűlést megelőző napig, előzetes egyeztetés után munkanapokon, 8-12 óra között a Társaság titkárságán (9026 Győr, Juharfa u. 33.; Ipari Park) , továbbá a Társaság és a BÉT honlapján ismerhetik meg.

Az Alapszabály 11.6. pontja értelmében a közgyűlésen azok a névre szóló részvényeknek a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosai vagy a részvényesi meghatalmazottak gyakorolhatják szavazati jogukat, amelyeknek az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolását (8.3. pont), vagy meghatalmazotti igazolását a közgyűlési regisztráció során bemutatják. Felhívjuk azon részvényeseinket, akik a közgyűlésen részt kívánnak venni, hogy legkésőbb 2006. december 10-ig jelezzék az értékpapírszámla-vezetőjüknek a közgyűlésen való részvételi szándékukat, hogy a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre kerülhessenek.

A szavazati jogot a szavazásra jogosult részvényes helyett a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - eredeti példányú - meghatalmazással igazolt képviselője is gyakorolhatja. A nem természetes személy részvénytulajdonos képviselői a közgyűlésre cégbélyegzőt is hozzanak magukkal.

Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, illetve meghatalmazott képviselőiket, hogy a regisztráció zavartalansága érdekében a Közgyűlés megkezdése előtt egy órával jelenjenek meg a Közgyűlés helyszínén személy- vagy cégazonosságuk és a képviseleti jogosultságuk igazolásához szükséges okiratokkal.

Az esetleges határozatképtelenség miatt elmaradó Közgyűlés helyett - azonos napirenddel és azonos helyszínen - a Társaság a megismételt Közgyűlést 2006. december 13-án 12 órakor tartja. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Abban az esetben, ha a Részvényesek a Közgyűlés felfüggesztését határozzák el, a felfüggesztéssel egyidejűleg határozni kell a folytatólagos közgyűlés 30 napon belüli időpontjáról is. A felfüggesztésről szóló esetleges hirdetményt a társaság 2006. december 20. napján teszi közzé.

Gardénia NyRt Igazgatótanácsa