

A GARDÉNIA CSIPKEFÜGGÖNYGYÁR NYRT.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓJA

A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt.

(9027 Győr, Juharfa út 33. Ipari Park) értesíti részvényeseit, hogy

az éves rendes közgyűlését 2008. április 28-án (hétfőn) 11 órakor tartja

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

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatótanács számviteli törvény szerinti beszámolója a Gardénia Nyrt. és az IFRS szerinti cégcsoport számadása a 2007. évi működéséről, és a felelős társaságirányítási jelentés bemutatása. Javaslat az adózott eredmény felosztására;
2. A Könyvvizsgáló jelentése a 2007. évi egyedi és IFRS szerinti konszolidált mérlegről;
3. Az Audit Bizottság jelentése az egyedi és az IFRS szerinti konszolidált mérleg és eredménykimutatás, valamint az eredmény-felosztási indítvány felülvizsgálatának eredményéről;
4. Döntés a 2007. évi egyedi és az IFRS szerinti konszolidált mérlegről, valamint az eredmény felosztásáról;
5. Határozat a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
6. Az igazgatótanács és audit bizottsági tagok 2007. évi munkájának értékelése, és döntés a 2007-es gazdasági évre adható felmentvény tárgyában
7. Döntés az alaptőke leszállításáról a társaság veszteségének rendezése végett /Gt. 245. § (1) bek. a.) pont; 273. § (1) bekezdés/
- 8./ Az Igazgatótanács részére az alaptőke felemelésére adott 10/2007.04.27.sz. határozat módosítása
9. Alapszabály módosítása
10. Döntés az Igazgatótanács és Audit Bizottsági tagok díjazásáról
11. A Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
12. Egyebek

Az alaptőke leszállítása tárgyában kitűzött napirenddel kapcsolatban az Igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, miszerint tudomására jutott, hogy a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke (jegyzett tőke) 2/3-a alá csökkent. A Gt. 245. §-a értelmében a veszteség rendezése érdekében határozni kell az alaptőke biztosításáról, annak módjáról vagy az alaptőke leszállításáról. Az Igazgatótanács az alaptőke leszállítását indítványozza a közgyűlésnek a külön hirdetményben, későbbi rendelkezésre álló számszaki adatok alapján közzétéendő feltételekkel.

Az Igazgatótanács a közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat külön hirdetményben a Társaság és a BET honlapján a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal korábban – azaz 2008. április 11-ig - teszi közzé.

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 (9027 Győr, Juharfa út 33.; Ipari Park) is megtekinthetik.

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 2007. április 23-ig jelezzék az értékpapírszámla-vezetőjüknél 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 2008. április 28-án, azaz az eredetileg kitűzött közgyűlés napján 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 az ilyen döntést követő 5. munkanapon, a 2008. május 7-én teszi közzé.

Gardénia Nyrt. Igazgatótanácsa