

## **A GARDÉNIA CSIPKEFÜGGÖNYGYÁR NYRT.**

### **KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓJA**

A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt.

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

**rendkívüli közgyűlést tart 2008. május 26-án (hétfőn) 11 órakor.**

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

#### **A közgyűlés napirendje:**

1. A Társaság 2008. évi várható gazdasági lehetőségeinek értékelése annak figyelembe vételével, hogy az Igazgatótanács felhatalmazást kapjon a Közgyűléstől az 1991. évi XLIX törvény 7. §-a szerinti csődeljárás vagy a 22. §-a szerinti felszámolási eljárás indítása iránti kérelem előterjesztéséhez.
2. Az Igazgatótanács Közgyűlés általi felhatalmazása az Alapszabály 12.11 pontja alapján a Társaság vagyonának (eszközök, vagyonértékű jogok, márkajog) értékesítésére.
3. Az Alapszabály módosítása
4. Schmidt István, korábbi Igazgatótanácsi tag 2006. évi felmentvényének újratárgyalása
5. Egyebek

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. május 09-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 2008. május 19-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 képviselési jogosultságuk igazolásához szükséges okiratokkal.

Az esetleges határozatképtelenség miatt elmaradó közgyűlés helyett - azonos napirenddel és azonos helyszínen - a Társaság a megismételt közgyűlést 2008. május 26-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. június 2-án teszi közzé.

Győr, 2008.04.28.

Gardénia Nyrt. Igazgatótanácsa