



**A**  
**RÁBA Járműipari Holding Nyrt. ("RÁBA Nyrt."), Győr**  
értesíti a társaság tisztelt részvényeseit, hogy

**2009. április 23-án délelőtt 10 óra 30 perckor**

**évi rendes**  
**K Ö Z G Y Ű L É S T**  
**T A R T**

**a RÁBA Nyrt. Kereskedelmi Központjában**  
**(Hotel Konferencia, Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.)**

**A közgyűlés napirendje:**

**1./**

**Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;**

**2./**

**Az Igazgatóság beszámolója a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, és az éves pénzügyi jelentésekről, valamint javaslata az egyedi és konszolidált mérleg elfogadására, és indítványa az adózott eredmény felhasználására; valamint a felelős társaságirányítási jelentés előterjesztése;**

**3./**

**A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról;**

**4./**

**A pénzügyi jelentések (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;**

**5./**

**Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére;**

**6./**

**Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása;**

**7./**

**Igazgatósági tagok választása;**

**8./**

**A Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság tagjainak választása;**

**9./**

**A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása;**

**10./**

**Egyebek**

Az Igazgatóság a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat 2009. április 8-ig külön hirdetményben teszi közzé.

A részvényesek a beszámolót (a mérleget, az eredmény-kimutatást), az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseit, valamint az egyéb határozati javaslatokat 2009. április 8-tól a közgyűlés napjáig - jogosultságuk igazolása mellett - megtekinthetik a RÁBA Nyrt. Igazgatóságá-



nak a 9027 Győr, Martin út 1. cím alatti titkárságán munkanapokon délelőtt 9 és 12 óra között.

A közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes, vagy részvényesi meghatalmazott jogosult, akinek a neve a közgyűlés napján a részvénykönyvben szerepel és aki a részvények tulajdonáról a dematerializált részvény értékpapírszámla-vezetője által kiállított - a közgyűlés és a megismételt közgyűlés napjának végéig történő zárolást is igazoló - eredeti példányú tulajdonosi igazolást a közgyűlési regisztráció során bemutatja.

A közgyűlésen a részvényesek személyesen, törvényes képviselőik, illetve meghatalmazottjaik útján vehetnek részt.

A részvényesek személyazonosságukat eredetiben felmutatott személyazonosító igazolvánnyal, illetve szervezeti, vagy cégazonosságukat és képviselési jogosultságukat a szervezet vagy cég bejegyzését és hatályos adatait, valamint képviselőit tanúsító közhiteles okirattal (pl. cégkivonat) kötelesek igazolni. Külföldi részvényes esetén a külföldön kiállított okiratokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, figyelembe véve a Magyarország és a kiállítás helye szerinti ország között hatályban lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy a viszonyosságot is. Amennyiben az okiratot nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról magyar vagy angol nyelvű fordítást kell mellékelni. Amennyiben a részvényest a közgyűlésen meghatalmazott képviseli, a részére adott meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást aláíró személyek szervezeti- vagy cégképviseleti jogosultságát közhiteles okirattal (pl. cégkivonat) kell igazolni. Külföldön kiállított okirat, meghatalmazás esetén a külföldön kiállított okiratokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, figyelembe véve a Magyarország és a kiállítás helye szerinti ország között hatályban lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy a viszonyosságot is. Amennyiben a közhiteles okiratokat vagy a meghatalmazást nem magyar vagy angol nyelven állították ki, azokról magyar vagy angol nyelvű fordítást kell mellékelni.

Felhívjuk azon részvényeseink figyelmét, akik részt kívánnak venni a közgyűlésen, hogy legkésőbb 2009. április 14-ig jelezzék az értékpapír-számla vezetőjüknél a közgyűlésen való részvételi szándékukat annak érdekében, hogy a társaság KELER Zrt. által vezetett részvénykönyvébe bejegyzésre kerülhessenek. A részvényesek részvénykönyvi bejegyeztetéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényesek megbízása alapján gondoskodnak, a megbízások teljesítéséért a Rába Nyrt. felelősséget nem tud vállalni.

Kérjük a tisztelt részvényeseket, hogy a regisztrálás érdekében a közgyűlés helyén délelőtt 9.30 órától szíveskedjenek megjelenni a személyazonosságuk, illetve cégazonosságuk és képviselési jogosultságuk igazolásához szükséges irataikkal.

A határozatképtelenség miatt esetlegesen megismételt közgyűlés, azonos helyszínen és azonos napirenddel, ugyanazon a napon, azaz 2009. április 23-án, 11 órakor kerül megtartásra.

A közgyűlés felfüggesztése esetén a felfüggesztéssel egyidejűleg kitűzött folytatólagos közgyűlés időpontját a RÁBA Nyrt. 2009. április 30-án hirdetményben teszi közzé.

**RÁBA Nyrt. Igazgatósága**