



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

**2010. április 29-én délelőtt 10 órakor**

**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./**

**A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója, az Igazgatóság 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 számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;**

**5./**

**Részvényopciós program;**

**6./**

**Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére;**

**7./**

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

**8./**

**A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása;**

**9./**

**Egyebek**

Az Igazgatóság a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseit 2010. április 8-ig külön hirdetményben teszi közzé a BÉT ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), illetve a Társaság ([www.raba.hu](http://www.raba.hu)) honlapján.

A részvényesek a közzétett közgyűlési előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseit 2010. április 8-tól a közgyűlés napjáig - jogosultságuk igazolása mellett - megtekinthetik a RÁBA Nyrt. Igazgatóságának a 9027 Győr, Martin út 1. cím alatti titkárságán is munkanapokon délelőtt 9 és 12 óra között.

A szavazatok legalább 1 (egy) százalékát képviselő részvényesek jelen hirdetmény megjelenésétől



számított 8 napon belül - az ok és cél megjelölésével – írásban indítványozhatják, hogy az Igazgatóság valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére.

Az Alapszabály értelmében 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 részvénykönyv lezárásának napja: **2010. április 20.**

A részvényesek a részvénykönyv lezárásának napját megelőző munkanapig (**2010. április 19.**) jelenthetik be az értékpapír-számla vezetőjüknek a közgyűlésen való részvételi szándékukat annak érdekében, hogy a KELER Zrt. által vezetett részvénykönyvbe bejegyzésre kerülhessenek.

A részvényesek részvénykönyvi bejegyeztetéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényesek megbízása alapján gondoskodnak, a megbízások teljesítésért a Rába Nyrt. felelősséget nem tud vállalni.

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 hiteles 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 hiteles 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 az okiratokat vagy a meghatalmazást nem magyar vagy angol nyelven állították ki, azokról magyar vagy angol nyelvű fordítást kell mellékelni.

Kérjük a tisztelt részvényeseket, hogy a regisztrálás érdekében a közgyűlés helyén délelőtt 8.30 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 2010. április 29-én, 10.30 órakor kerül megtartásra.

A közgyűlés felfüggesztése esetén a felfüggesztéssel egyidejűleg kitűzött folytatólagos közgyűlés időpontját a RÁBA Nyrt. 2010. május 6-án külön hirdetményben is közzé teszi.

RÁBA Nyrt. Igazgatósága