



A
RÁBA Járműipari Holding Nyrt. ("RÁBA Nyrt.")
(Székhelye: 9027 Győr, Martin u. 1.)

Igazgatósága értesíti a társaság tisztelt részvényeseit, hogy az Igazgatóság

2012. június 19-én 10 órára

rendkívüli KÖZGYŰLÉST hív össze

a RÁBA Nyrt. Kereskedelmi Központjába
(Hotel Konferencia, 9022 Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.)

a társaságban a szavazatok 76,79%-val rendelkező részvényes, a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. rendkívüli közgyűlés összehívására vonatkozó kezdeményezésére a gazdasági társaságokról szóló 2006. IV. törvény 303. § (3) bekezdése, illetve a társaság alapszabályának a 15.3. pontja alapján.

A részvényesi kezdeményezésben megjelöltek szerint a rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai a következők:

A közgyűlés napirendje:

- 1. Igazgatósági tagok visszahívása, megválasztása, díjazásuk megállapítása**
- 2. Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása**
- 3. Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása**
- 4. Egyebek**

Az Igazgatóság a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos részvényesi előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, a jelen közgyűlési meghívóval egyidejűleg, külön hirdetményben teszi közzé a BÉT (www.bet.hu), illetve a Társaság (www.raba.hu) honlapján.

A szavazatok legalább 1 (egy) százalékát képviselő részvényesek – a szavazati arányuk igazolása mellett – a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül az ok megjelölésével írásban indítványozhatják, hogy az Igazgatóság valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatokat is előterjeszhetnek.

Az Alapszabály értelmében a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult, személyesen vagy képviselője útján, akinek a nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv a Társaság által a közgyűlés céljaira kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: **2012. június 12.**

A részvénykönyv lezárásának napja: **2012. június 15. 18 óra**

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

Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy a részvénykönyv lezárását megelőző időpontig győződjenek meg az értékpapír-számla vezetőjüknél, hogy a közgyűlésen való részvételükhöz szükséges tulajdonosi megfeleltetésük a KELER Zrt. által vezetett részvénykönyvi bejegyzésük céljaira megtörtént.



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

A részvényesek személyazonosságukat eredetiben felmutatott személyazonosító igazolvánnyal, illetve szervezeti vagy cégazonosságukat és képviseleti jogosultságukat a szervezet vagy cég bejegyzését és hatályos adatait, valamint képviselőit tanúsító 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 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 órától szíveskedjenek megjelenni a személyazonosságuk, illetve cégazonosságuk és képviseleti jogosultságuk igazolásához szükséges irataikkal.

A határozatképtelenség miatt esetlegesen **megismételt közgyűlés összehívása:**

Abban az esetben, ha a 2012. június 19. napjára összehívott közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés azonos helyszínen és azonos napirenddel, **2012. július 2-án 10 órakor** kerül megtartásra. Amennyiben megismételt közgyűlésre kerül sor, a Társaság az eredeti közgyűlés napján arról külön hirdetményben értesíti a részvényeseket.

A határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés céljaira a 2012. június 12-i fordulónapi tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított és 2012. június 15-én 18 órakor lezárt közgyűlési részvénykönyv kerül felhasználásra.

A határozatképes közgyűlés felfüggesztése esetén a felfüggesztéssel egyidejűleg kitűzött folytatóságos közgyűlés időpontját a RÁBA Nyrt. legkésőbb a felfüggesztett közgyűlés napját követő munkanapon külön hirdetményben teszi közzé.

RÁBA Nyrt. Igazgatósága