

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

2006. április 25-én délelőtt 10.00 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 n a p i r e n d j e:

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 a normál és konszolidált mérleg elfogadására, és indítványa az adózott eredmény felhasználásáról;

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;

5./

Döntés saját részvény megszerzéséről és az Igazgatóság felhatalmazása ennek lebonyolítására;

6./

Javaslat az Alapszabály módosítására, és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása.

7./

Igazgatósági tagok választása

8./

Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása

9./

A részvényopciós program valamint az ehhez tartozó alaptőke-emelés jóváhagyása, és az Alapszabály 11.2. pontja alapján az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke-emelés végrehajtására, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával.

10./

A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

11./

Egyebek

A RÁBA Nyrt. a 2005. évi mérlegének és konszolidált mérlegének főbb adatait (ezer forintban) 2005. április 10-ig külön hirdetményben teszi közzé.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a társaság mérlegét, konszolidált mérlegét és az eredmény-kimutatást fogadja el az előterjesztésnek megfelelően.

A részvényesek a beszámolót (a mérleget, az eredmény-kimutatást), az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentéseit és a mérleghez fűzött magyarázatait, valamint az Alapszabály módosítás tervezetét a 2006. április 14-től a közgyűlés napjáig - jogosultságuk igazolása mellett - megtekinthetik a RÁBA Nyrt. Igazgatóságának a 9027 Győr, Martin út 1. cím alatti titkárságán munkanapokon délelőtt 9 és 12 óra között, vagy a Budapesti Értéktőzsdén.

A közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes, vagy részvényesi meghatalma-

zott 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. Amennyiben a részvényest a közgyűlésen meghatalmazott képviseli, a képviselő részére adott meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Felhívjuk azon részvényeseink figyelmét, akik részt kívánnak venni a közgyűlésen, hogy legkésőbb 2006. április 18-áig jelezzék az értékpapír-számla vezetőjüknel a közgyűlésen való részvételi szándékukat annak érdekében, hogy a társaság KELER Rt. által vezetett részvénykönyvébe bejegyzésre kerülhessenek.

Kérjük a tisztelt részvényeseket, hogy a regisztrálás érdekében a közgyűlés helyén délelőtt 8.30 órától szíveskedjenek megjelenni a személyazonosságuk, illetve cégazonosságuk és képviseleti jogosultságuk igazolásához szükséges irataikkal.

A határozatképtelenség miatt esetlegesen megismételt közgyűlés, azonos helyszínen és azonos napirenddel, ugyanazon a napon, azaz 2006. április hó 25-én, 10.30 órakor kerül megtartásra.

A közgyűlés felfüggesztése esetén a felfüggesztéssel egyidejűleg kitűzött folytatólagos közgyűlés időpontját a RÁBA Nyrt. 2006. május 3-án hirdetményben teszi közzé.

RÁBA Nyrt. IGAZGATÓSÁGA