



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

2008. április 24-én 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, javaslata az egyedi és konszolidált mérleg elfogadására, és indítványa az adózott eredmény felhasználásáról, 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, valamint határozat a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;

5./

Döntés az alaptőke zártkörű felemeléséről – jegyzési elsőbbségi jog kizárásával – pénzügyi befizetés ellenében történő, új dematerializált törzsrészvények kibocsátásával;

6./

Döntés saját részvény megszerzéséről;

7./

Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása;

8./

Igazgatósági tagok választása;

9./

A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása;

10./

Egyebek

Az Igazgatóság a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat 2008. április 9-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



2008. április 9-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 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. 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 2008. április 15-ig jelezzék az értékpapír-számla vezetőjüknel a közgyűlésen való részvételi szándékukat annak érdekében, hogy a társaság KELER ZRt. által vezetett részvénykönyvébe bejegyzésre kerülhessenek.

Kérjük a tisztelt részvényeseket, hogy a regisztrálás érdekében a közgyűlés helyén délelőtt 9.30 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 2008. április 24-én, 11 órakor kerül megtartásra.

A közgyűlés felfüggesztése esetén a felfüggesztéssel egyidejűleg kitűzött folytatólagos közgyűlés időpontját a RÁBA Nyrt. 2008. április 30-án hirdetményben teszi közzé.

RÁBA Nyrt. Igazgatósága