

**A Matáv Rt.**

Magyarország  
vezető távközlési szolgáltatójának

**HIRDETMÉNYE**

**A Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság**  
(székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt.55.)

**Igazgatósága**

**2005. február hó 22-én 11.00**  
**órára összehívja a társaság**  
**Rendkívüli Közgyűlését.**

*A Közgyűlés helye:*

*Matáv Székház Tölösi Konferencia Központ*

*Budapest I., Krisztina krt. 55.*

**A Közgyűlés napirendje:**

1. *Tájékoztató a társaság nevének és márkasztratégiájának megváltoztatásáról*
2. *Döntés a Társaság nevének megváltoztatásáról, az Alapszabály ehhez kapcsolódó módosítása*
3. *Egyebek*

## **A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei**

A Közgyűlésen a részvényes jogait személyesen vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja.

- a.) Személyes részvétel esetén a részvényesek személyi igazolványukkal igazolják magukat, míg tulajdonosi mivoltukat az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás bizonyítja. A részvénykönyvbe bejegyzett, de tulajdonosi igazolás nélkül megjelenő részvényes a közgyűlésen részt vehet, de szavazati és javaslattételi jogát nem gyakorolhatja.
- b.) Meghatalmazás adása esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt az Igazgatóság képviselőjének át kell adni. A tulajdonosi igazolás tekintetében az a.) pont rendelkezései az irányadóak.
- c.) A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi meghatalmazott a 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes illetőleg a részvényesi meghatalmazott (kivéve a részvényes által közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján eljáró részvényesi képviselőt) e minőségében a Közgyűlés időpontját megelőző legalább hat (6) munkanappal (legkésőbb 2005. február 14-én) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényes megbízása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozóan adott megbízások végrehajtásának határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét arra, hogy a regisztráció 9.00-10.30 óráig tart. A regisztráció fent említett időtartamán túli jelentkezés esetén a Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a részvényes (részvényesi meghatalmazott) - a késedelmes regisztráció miatt - nem vehet részt a Közgyűlésen annak teljes időtartamában.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést 2005. február 23. napján 11 órára az eredeti napirenddel a fenti helyszínen hívja össze. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes.

Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság  
Igazgatósága

**Hirdetmény a közgyűlési dokumentumok megtekintésének helyéről**

*Tisztelettel értesítjük továbbá részvényeseinket, hogy a Társaság 2005. február 22-ei rendkívüli Közgyűlésének anyagai 2005. január 21-től írásban megtekinthetők a KELER Rt. ügyfélszolgálati irodáján (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) munkanapokon 9-15 óra között, a Matáv Rt. ([www.matav.hu](http://www.matav.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) honlapján valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2005. február 22-én 9.00 órától).*