

**M E G H Í V Ó**

A Libri-Bookline Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Nyugati tér 1.) Igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság **rendkívüli közgyűlését**

**2016. november 25. napján 10 órára hívja össze.**

**A közgyűlés megtartásának helye:** a Társaság székhelye, 1066 Budapest, Nyugati tér 1.

**A közgyűlés napirendje:**

1. A Társaság saját tőke összetételének módosítása: 574.655.000, azaz ötszázhetvennégy-millió-hatszázötvenötezer Ft összegű tőketartalék, eredménytartalékká történő átsorolása.
2. Felhatalmazás a vezérigazgató részére a könyvvizsgáló megbízási szerződésének módosítására az új társasági forma következtében megváltozott könyvvizsgálati kötelezettségnek megfelelően.

**A közgyűlés a részvényesek közvetlen részvételével kerül megtartásra.** A közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői valamint a meghívottak vesznek részt.

**A közgyűlésen a részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján vehet részt.** Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek több képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat ill. nyilatkozat semmis. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz a regisztráció során benyújtani.

A közgyűlésen az a részvényes illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a lezárás időpontjában a részvénykönyv tartalmazza. Ennek érdekében az igazgatóság a részvénykönyv vezetőjétől a közgyűlést megelőzően tulajdonosi megfeleltetést kér. Azon részvényesek esetében, akiknek tulajdonosi mivolta a tulajdonosi megfeleltetés alapján megállapításra került, a közgyűlési jogok gyakorlásához nincs szükség az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásra. Azon részvényesek, akiknek a tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket. A részvénykönyv lezárásának napja a közgyűlés napja előtti második munkanap, amely napra - a tulajdonosi megfeleltetés alapján - a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, és a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A részvénykönyv vezetője úgy köteles eljárni, hogy minden törölt adat megállapítható legyen.

A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt, mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt tenni, indítványt tenni, és a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc (8) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három (3) nappal megkapja. Az igazgatóság a kért felvilágosítást és az iratokba való betekintést megtagadhatja, ha az – álláspontja szerint - a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy a felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább két (2) százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az Igazgatóság az emiatt megtartandó második közgyűlést változatlan helyre és napirenddel, az eredeti időpontot három (3) nappal követően **2016. november 28. napján 10.00 órára** hívja össze. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatok és előterjesztések és az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések a közgyűlést legalább tizenöt (15) nappal megelőzően **(2016. november 9-től)** elérhetőek a Társaság honlapján. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben a Társaság elektronikus úton is megküldi.

Budapest, 2016. november 9.

**Libri-Bookline Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság**