

NAPIREND-KIEGÉSZÍTÉS

A PANNONPLAST Műanyagipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b., a továbbiakban: a „Társaság”)

2006. december 19-én 9:00 órára

összehívott közgyűlésére

A Közgyűlés helyszíne: a PANNONPLAST Nyrt. Szabadidő Központja (1225 Budapest, Nagytétényi út 67.)

A Társaság 2006. november 17-én megjelentetett hirdetményével, részvényesi kezdeményezésre rendkívüli közgyűlést hívott össze az alábbi napirendi pontok megtárgyalására:

- 1. A Pannunion Kft. részére a gyorsabb dél- és kelet-európai terjeszkedést elősegítő partnerkeresés folyamatának elindítása**
- 2. Az Alapszabály módosítása a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénnyel való összhang megteremtése, továbbá az Igazgatóság hatáskörét érintő korlátozások módosítása érdekében**

A Társasághoz 2006. november 22. napján a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV törvény 230. § (1)-(2) bekezdése alapján ismételt részvényesi indítvány érkezett a Benji Invest Kft-től a 2006. december 19. napján 9:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlés (a továbbiakban: „Közgyűlés”) napirendjének kiegészítésére. A napirend kiegészítésére vonatkozó kérelmet a Benji Invest Kft. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény egyes rendelkezéseire, illetve az azok alapján meghozandó további társasági döntések szükségszerűségére történő hivatkozással terjesztette elő.

Mindezekre tekintettel a Közgyűlés a következő napirendi pontokkal egészül ki:

- 3. A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása**
- 4. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása**
- 5. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés azonos helyszínen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra **2006. december 19-én 10:00** órai kezdettel. A határozatképtelenség esetén megismételt Közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Tájékoztatjuk Tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés 2. napirendi pontjával kapcsolatos döntés meghozatalához a leadott szavazatok legalább $\frac{3}{4}$ -es többségének támogatása szükséges.

A Társaság Alapszabályának V.25. bekezdésével összhangban:

„A közgyűlés tagsági jogainak a gyakorlására az jogosult, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A részvénykönyv adatai alapján a Társaság igazgatósága a közgyűlés helyszínén biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét (pl. szavazójegy) a részvényesek számára.”

A Társaság Alapszabályának V.23 bekezdése továbbá a következőképpen rendelkezik:

„A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a közgyűlés kezdetekor a jegyzőkönyvvezetőnek át kell adni.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre.”

Az előzőekkel összefüggésben tájékoztatjuk Tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűléssel kapcsolatos meghatalmazásokat 2006. december 18. 12.00-ig a Társaság székhelyére kérjük az Igazgatóságnak címezve eljuttatni – ezen időpontot követően a meghatalmazásokat a Közgyűlés helyszínén, a Közgyűlés kezdetéig a Társaság közgyűlési regisztrációt végző képviselőjének kérnénk átadni.

A napirendre tűzött kérdésekkel kapcsolatos igazgatósági előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok megtekinthetők a Társaság székhelyén (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b.) 2006. december 8-tól december 18-ig, munkanapokon 9:00-tól 15:00 óráig, valamint 2006. december 8-án 9:00 órától a Budapesti Értéktőzsde, valamint a Társaság honlapján (www.pannonplast.hu).

Javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy közgyűlési részvételi szándékuk esetén a KELER Zrt. által lebonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket, az értékpapír számlájukat vezető befektetési szolgáltatóval egyeztessék.

Budapest, 2006. november 22.

PANNONPLAST Nyrt.

Igazgatósága