

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

2007. július 27.

Az Igazgatóság rendkívüli közgyűlés összehívásáról és új stratégiájának meghirdetéséről döntött

A Pannonplast Nyrt. mai igazgatósági ülésén rendkívüli közgyűlés összehívásáról döntött, melynek meghívóját és pontos napirendi pontjait a Társaság külön közleményben teszi közzé. A rendkívüli közgyűlés összehívásának alapja az, hogy az igazgatósági tagok közül 5 tag mandátuma 2007. szeptember 10-én lejár.

A rendkívüli közgyűlésen az Igazgatóság az alábbi témákban kéri a részvényesek támogatását

- Igazgatóság és Felügyelő Bizottság helyett, működési- és költséghatékonyabb **5 fős Igazgatótanács** felállítása;
- az újonnan felállított Igazgatótanács tagjainak megválasztása, amelynek tagjai között **energetikai szakember** is képviseli a Társaság érdekeit;
- **Igazgatótanács részeként működő Audit Bizottság** tagjainak megválasztása;
- **Pannonplast törzsrésztvényeinek felaprózása („stock split”)** az optimális tőzsdei kereskedési feltételek és jelenlét támogatására;
- **A saját részvény vásárlások során irányadó maximális vételár módosítása.**

A fenti témák következtében alapszabály módosító határozatok meghozatala is szükséges lesz.

A rendkívüli közgyűlést az Igazgatóság augusztus 31-re kívánja összehívni.

A rendkívüli közgyűlésen a Pannonplast Igazgatósága tájékoztatni kívánja a részvényeseket, a Pannonplast új stratégiájának nyilvánosságra hozatalának időpontjáról, mely elsősorban a társaság megújuló energiaipari elképzeléseit takarja.

Pannonplast Nyrt.
Igazgatósága