

## A PANNONPLAST Műanyagipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság rendkívüli közgyűlési meghívója

A PANNONPLAST Műanyagipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („PANNONPLAST Nyrt.” vagy „Társaság”) **2007. november 23-án**, pénteken 8:30 órakor rendkívüli közgyűlést („Közgyűlés”) tart a PANNONPLAST Nyrt. központi irodájában (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 5/b III. emelet). Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés azonos helyszínen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra 2007. november 23-án, pénteken 9:30 órai kezdettel. A határozatképtelenség esetén megismételt Közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlésen való részvétel feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlés napirendje:

1. Részvényopciós program elfogadása
2. A Társaság új nevének bejelentése

A Közgyűlésen a részvényesek személyesen, illetve képviselőik útján vehetnek részt és szavazhatnak. A Társaság hatályos alapszabályával összhangban a Közgyűlésen tagsági jogainak a gyakorlására az jogosult, aki a Társaság részvénykönyvébe a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján bejegyzésre került.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a Közgyűlést megelőző 5. (ötödik) értéktőzsdei munkanap, így a Társaság a részvénykönyvét **2007. november 16-án 16:00** órakor lezárja. Javasoljuk tisztelt részvényeseinknek, hogy a tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos teendőkről és határidőkről konzultáljanak értékpapír-számlavezetőjükkel.

A részvények Közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő elidegenítése nem érinti a Közgyűlésen gyakorolható tagsági jogokat.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg a Társasággal szembeni esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatótanácsa a részvényes vagy meghatalmazottja számára a Közgyűlés helyszínén – a személyazonosság igazolása és a jelenléti ív aláírása mellett – biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy regisztráció céljából 8:30-ig jelentkezzenek a Közgyűlés helyszínén. Kérjük továbbá, hogy a személyazonosságuk és képviseleti jogosultságuk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásaikat szíveskedjenek magukkal hozni.

A közgyűlési előterjesztések 2007. október 19-től megtekinthetők munkanapokon 8-16 óra között a Társaság 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b sz. alatti irodájában, a [www.pannonplast.hu](http://www.pannonplast.hu) honlapon, továbbá a BÉT honlapján és Információs Központjában.

Budapest, 2007. október 17.

PANNONPLAST Nyrt. Igazgatótanácsa