



**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának  
2016. június 15. napján elfogadott határozata  
a Társaság 2016. július 4-én/2016. július 19-én\* tartandó rendkívüli közgyűlésének  
napirendi pontjaihoz**

**2016.06.15./ 1. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat**

Az Igazgatótanács - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259.§-a alapján - a Társaság 1%-os részesedést meghaladó részvényesek csoportja által kezdeményezett napirend kiegészítési kérelmének eleget téve a fentiekben meghatározott napirendi pontokkal módosítja a Társaság 2016. május 30. napján közzétett rendkívüli közgyűlési meghívóját és a csatolt a napirendi előterjesztéseket és határozati javaslatokat teszi közzé.

\*a közgyűlés időpontjának megfelelően

\* \* \*