

MEGHÍVÓ

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16., korábbi nevén: Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság) Igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlését a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 2012. január 26-án hozott végzésre tekintettel

2012. március 14. napjának 9 órájára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának helye: a Társaság székhelye (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.).

A közgyűlés napirendje:

1. Alapszabály módosítása (Alapszabály I/2., IX/20.9. pontjai)

A közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői valamint a meghívottak vesznek részt.

A közgyűlésen részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján vehet részt. Egy képviselő több részvényest is képviselhet. Ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnel rendelkezik, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében a közgyűlésen eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében a közgyűlésen eltérő szavazatot adnak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz a regisztráció során benyújtani.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és szavazati jogát az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti második (2.) munkanapra, mint fordulónapra elrendelt tulajdonosi megfeleltetéssel a részvénykönyvbe bejegyzésre került (a 2012. március 1. napjától módosuló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései szerint: „A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza”). Azon részvényesek, akiknek a tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a fordulónapra vonatkozó tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. 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 részvényest 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 a részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc (8)

nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az igazgatóságnak benyújtja. Az igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az – álláspontja szerint - a Társaság jelentős üzleti érdekét vagy üzleti titkát sértené.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy (1) százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, továbbá az egyes napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az Igazgatóság az emiatt megtartandó második közgyűlést változatlan helyre és napirenddel **2012. március 28. napjának 9 órájára** 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 **2012. február 22-től** megtekinthetők a Társaság honlapján (www.shopline.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Shopline-webáruház Nyrt. Igazgatósága