



BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Blue Seven Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
(székhely: 1061 Budapest, Andrásy út 10., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósa, Cg. 01-10-047673; a továbbiakban „Társaság”) **értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2014. április 17-én 10.00 órai kezdettel éves rendes közgyűlést tart.**

A közgyűlés helye: 1061 Budapest, Andrásy út 10.

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság 2013. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. Döntés a Társaság 2013. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
3. Döntés a Társaság 2013. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján
4. Új igazgatótanácsi tagok megválasztása
5. Új audit bizottsági tagok megválasztása
6. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
7. Az Alapszabály módosítása a 4., 5. és 6. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak valamint a jogszabályi változásoknak megfelelően
8. Döntés az Igazgatótanács tagjainak az előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, részükre felmentvény megadásáról
9. Egyebek

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha szabályosan összehívták és azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van (a meghatalmazás szabályait az Alapszabály 8.4.6. pontja tartalmazza).

A közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a közgyűlést megelőző második munkanapon, azaz 2014. április 15-én 18⁰⁰ óráig a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került, és ezen időpontig a Társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy 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

BLUE SEVEN GROUP NYRT

részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

Minden részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 100,- Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A részvényest megillető tagsági jogok alapján - az Alapszabályban foglaltak szerint - minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, a törvényi előírások által megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles megtéríteni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére az Igazgatótanács a szükséges felvilágosítást - jogszabályban foglalt kivétellel - köteles megadni. A felvilágosítás megadása a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba történő betekintésre nem terjed ki.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2014. április 28-án 10.00 órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (1061 Budapest, Andrássy út 10.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2014. március 27-ig a Társaság honlapján (www.blue7group.hu) elektronikus úton közzéteszi.

Egyebekben a közgyűlés összehívására, a közgyűlésen való részvételre, valamint a kapcsolódó részvényesi jogokra a Társaság Alapszabályának 6., 7. valamint 8. pontjában foglaltak az irányadók.

Budapest, 2014. március 14.

Blue Seven Group Nyrt.