

**A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.**  
**(H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.)**

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság **2016. április 26-án (kedd) 15 órakor tartja évi rendes közgyűlését.**

**A közgyűlés helye:** 1143 Budapest, Stefánia út 34. (MH. Művelődési Ház)

**A közgyűlés napirendje:**

1. A Richter csoport 2015. évi gazdálkodásáról szóló jelentés és az IFRS szerinti konszolidált beszámoló tervezetének ismertetése
2. Az állandó könyvvizsgáló jelentése a konszolidált beszámoló tervezetéről
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a konszolidált beszámoló tervezetéről, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is
4. A 2015. évi konszolidált beszámoló tervezetének jóváhagyása
5. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2015. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról) és a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének ismertetése
6. Az állandó könyvvizsgáló jelentése
7. A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is
8. Határozat a 2015. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapítása a 2015. évi eredmény terhére a törzsrésztvényekre
9. A 2015. évi mérleget magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének jóváhagyása
10. Felelős Társaságirányítási Jelentés
11. Az Alapszabály módosítása (az IFRS-re történő áttéréssel összefüggő változások, az állandó könyvvizsgáló megbízatása maximális időtartamának változása, az Igazgatóság alaptőke felemelésére való felhatalmazása)
12. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság által a 12/2015.04.28. sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről
13. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére
14. Igazgatósági tagok választása
15. Az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása
16. A felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása
17. Az állandó könyvvizsgáló választása
18. Az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
19. Egyebek

A fenti napirend tartalmilag igen, de **pontjainak számában nem egyezik meg a közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslatok számával**, ezért szavazáskor, továbbá a meghatalmazottaknak adandó esetleges részletes szavazási utasítások kialakítása során a lent említettek szerint **közzétételre kerülő határozati javaslatokat** szükséges figyelembe venni.

A névre szóló törzsrésztvények tulajdonosait minden 100,-Ft (egyszáz forint) névértékű részvény után egy-egy szavazat illet meg. A közgyűlésen tagsági jogait az gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és akinek a nevét – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon – a részvénykönyv tartalmazza. [Ptk. 3:273.§ (3)] A részvénykönyv vezetője a közgyűlés kezdő napját megelőző második

munkanapon budapesti idő szerint tizenhét (18:00) óráig köteles biztosítani a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó jog gyakorlását.

A részvényesek közgyűlési jogait személyesen vagy meghatalmazott útján és az Igazgatóság által kiállított szavazólappal vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolással, szavazógéppel (továbbiakban együtt: "**szavazólap**") gyakorolhatják. A képviselőre jogosító meghatalmazást a Ptk. 3:110.§ (1) bekezdése alapján közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (Pp. 196. §) kell foglalni, és a szavazólap átvételére jogosító igazolás kiadását megelőzően át kell adni.

A Társaság felhívja a részvénytulajdonosok és a befektetési szolgáltató társaságok figyelmét, hogy **a tulajdonos a befektetési szolgáltató társaságánál jelezze a részvételi szándékát** és a befektetési szolgáltató társaság a KELER Zrt. hirdetményében meghatározott időpontig **jelentse le a részvényes adatait**. Kérjük, hogy a tulajdonosok a részvételi szándékukat **2016. április 25-én 8-16 óra között**, személyesen, telefonon vagy elektronikus levél útján a Társaság Részvényirodáján is erősítsék meg ("regisztrálás"). (Részvényiroda: 1103 Budapest, Gyömrői út 8., telefon: 431-4027, 431-4028, e-mail: reszvenyiroda@richter.hu) Szavazólapot a Társaság csak annak a részvényesnek ad ki, akit a KELER Zrt. (a szabályzata szerint végrehajtott tulajdonosi megfeleltetés során) megadott tulajdonosként és ez alapján az Igazgatóság a Részvénykönyvben részvénytulajdonosként feltüntet. A Részvénykönyv lezárása nem korlátozza a Részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a Részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvényesnek 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 [Ptk. 3:273. § (3) bek.].

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt legalább három nappal megkapja.

Az Igazgatóság – a részvényes kérelmére – köteles a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. Az Igazgatóság megtagadhatja a tájékoztatást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a részvényes a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a részvényes a felvilágosítás megadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a tájékoztatás megadására. [Ptk. 3:23. § és 3:258.§, Alapszabály 7.11.4 pont]

Ha szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek, legkésőbb a jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban közlik az Igazgatósággal a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet, a Társaság Igazgatósága köteles a kérést véleményezni, s a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről nyolc napon belül hirdetményt közzétenni. A Társaság Igazgatósága a részvényesek kérését elutasíthatja, ha annak teljesítése jogszabályba ütközne. Ha a Társaság Igazgatósága a részvényesek kérését elutasítja, az Igazgatóság az erre vonatkozó tájékoztatását teszi közzé, az elutasítás indokainak ismertetésével együtt [Ptk. 3:259.§ alapján, Alapszabály 11.5.3 pont].

A szavazólap átadására a Közgyűlést megelőzően annak meghirdetett helyén kerül sor, és ekkor kerül rögzítésre a részvényes neve és szavazatainak száma is. A részvényes részvényesi jogait meghatalmazott **képviselő útján** is gyakorolhatja. Egy képviselő több

részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet azzal, hogy ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvényt rendelkezik, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni, ellenkező esetben a leadott szavazatok mindegyike érvénytelen.

A részvényes jogainak a Társasággal szemben való gyakorlására **részvényesi meghatalmazottat** is megbízhat, aki a Társasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolhatja. [Ptk. 3:256.§].

A részvényesi meghatalmazott részére adandó közgyűlési meghatalmazás tartalmával szemben támasztott elvárásokról, valamint a részvényesi meghatalmazott személyére és eljárására vonatkozó szabályokról a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) rendelkezik. [Tpt. 151-155.§]

### **A közgyűlési részvételhez a BÉT-en az utolsó kereskedési nap 2016. április 15.**

A GDR részvénytulajdonosok a Bank of New York Mellon, mint letéteményes részére - a letéteményesi megállapodás szerint - adott megbízással jogosultak bármely szavazati jogukat gyakorolni, ezért a GDR tulajdonosok vegyék fel a kapcsolatot a Bank of New York Mellon-nal (One Wall Street, New York, N.Y. 10286). A GDR részvényeseknek igazolniuk kell GDR részvénytulajdoni érdekeltységüket. **2016. április 19.** után a letéteményes nem bocsát ki szavazólapokat.

**Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszíne és időpontja 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., 2016. május 10. 15 óra**, mely az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben határozatképes, ha a Társaság által kibocsátott szavazatra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 20%-át (húsz százalék) képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták.

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára (arányára) vonatkozó összesítések (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelő bizottsági jelentések, és a határozati javaslatok, valamint, a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok **2016. április 4-től**, az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak neve, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzügyi és nem pénzügyi juttatások tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve pedig a jelen hirdetmény közzétételétől munkanapokon 8-16 óra között a Társaság Részvényirodáján, valamint a BÉT és a Társaság honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu); [www.richter.hu](http://www.richter.hu)) megtekinthetők.

Az Igazgatóság a 2015. évi eredmény terhére a törzsrészvényekre 72 %, azaz 72 forint osztalék megállapítását és kifizetését, ezen túlmenően az Igazgatóság a fennmaradó adózott eredményt javasolja az eredménytartalékba helyezni. A Társaság auditált mérlegét a közgyűlés hagyja jóvá, és a fizetendő osztalék mértékét a közgyűlés határozza meg.