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

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság **2017. április 26-án (szerda) 15 órakor tartja évi rendes közgyűlését.**

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

A közgyűlés napirendje:

1. A Richter csoport 2016. évi gazdálkodásáról szóló jelentés és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált beszámoló tervezetének ismertetése
2. Az állandó könyvvizsgáló jelentése a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált beszámoló tervezetéről
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált beszámoló tervezetéről, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is
4. A 2016. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált beszámoló tervezetének jóváhagyása
5. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2016. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról) és a magyar számviteli törvény szerinti egyedi éves beszámoló tervezetének ismertetése
6. Az állandó könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli törvény szerinti egyedi éves beszámoló tervezetéről
7. A Felügyelő Bizottság jelentése a magyar számviteli törvény szerinti egyedi éves beszámoló tervezetéről, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is
8. Határozat a 2016. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapítása a 2016. évi eredmény terhére a törzsrészvényekre
9. A 2016. évi mérleget magában foglaló magyar számviteli törvény szerinti egyedi éves beszámoló tervezetének jóváhagyása
10. Felelős Társaságirányítási Jelentés
11. Határozat új fióktelepek létesítéséről és az Alapszabály kapcsolódó módosításáról
12. Az Alapszabály további módosítása (új tevékenység felvétele, az Igazgatóság hatáskörének fióktelepekkel, telephelyekkel és tevékenységekkel kapcsolatos módosítása, az Audit Bizottságra vonatkozó szabályok módosítása, az osztalékelőleg számítására vonatkozó szabályok pontosítása valamint a munkáltatói joggyakorlás rendjére vonatkozó szabályok módosítása)
13. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság által a 14/2016.04.26. sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről
14. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére
15. Igazgatósági tagok választása
16. Az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása
17. A felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása
18. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása
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 az alábbiakban említettek szerint **közzétételre kerülő határozati javaslatokat** szükséges figyelembe venni.

A névre szóló törzsrészvények 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 tizennyolc (18:00) óráig köteles biztosítani a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó jog gyakorlását.

A közgyűlés a részvételre jogosultak személyes megjelenése mellett kerül lebonyolításra. A részvényesek közgyűlési jogaikat személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján és az Igazgatóság által kiállított szavazólappal vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolással, szavazógéppel (továbbiakban együtt: "**szavazólap**") gyakorolhatják.

A képviseletre 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.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet azzal, hogy ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnyel 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 meghatalmazott**at 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 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 **2017. 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)

A szavazólap átadására a közgyűlést megelőzően annak meghirdetett helyén kerül sor, és ekkor kerül rögzítésre a részvényes neve és szavazatainak száma is. 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 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 [Ptk. 3:273. § (3) bek.].

A közgyűlési részvételhez a BÉT-en az utolsó kereskedési nap 2017. április 13.

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 érdekeltségüket. **2017. április 19.** után a letéteményes nem bocsát ki szavazólapokat.

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 visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a részvényes a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a tájékoztatás megadására. [Ptk. 3:23. § és 3:258.§, Alapszabály 7.11.4 pont]

Ha a szavazatok legalább egy százalékával 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 határozattervezetekről nyolc napon belül hirdetményt közzétenni. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. 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 Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolója, továbbá magyar számviteli törvény szerinti egyedi éves beszámolója 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 felügyelőbizottsági jelentések, és a határozati javaslatok, valamint, a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok **2017. április 4-től,** az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak neve, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatás 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; www.richter.hu) megtekinthetők.

Az Igazgatóság a 2016. évi eredmény terhére a törzsrészvényekre 106%, azaz 106 forint osztalék megállapítását és kifizetését javasolja, 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.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszíne és időpontja 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., 2017. 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.

Richter Gedeon Nyrt. Igazgatósága