

## Közlemény

### KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **TC Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: „Társaság”) **2008. évi** gazdálkodásáról szóló éves **rendes Közgyűlését 2009. április 7. (kedd) napján 10:00 órakor a Társaság székhelyén** (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) tartja. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés azonos helyszínen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra 2009. április 7-én 12:00 órai kezdettel. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint 50%-át képviselő részvényes jelen van. A határozatképtelenség esetén megismételt Közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlés napirendje:

- 1) Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2008. évi üzleti tevékenységéről, tájékoztatója az Igazgatótanács által elfogadott 2009. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről
- 2) Az Igazgatótanács jelentése a Társaság vagyoni helyzetéről, indítványa a mérleg megállapítására, valamint az eredmény felosztására és az osztalék mértékére
- 3) Az Audit Bizottság véleménye a számviteli törvény szerinti beszámolókról, valamint az igazgatótanács nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról
- 4) A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolókról, valamint véleménye az Igazgatótanács nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról
- 5) A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
- 6) A 2008. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló, illetve jelentés elfogadása, a mérleg és az eredmény-kimutatás megállapítása, határozat az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról
- 7) A 2008. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
- 8) Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

A részvényesek személyesen, illetve képviselőik vagy meghatalmazottaik útján vehetnek részt és szavazhatnak a Közgyűlésen. A Közgyűlésen szavazati jogát az a részvényes gyakorolhatja, akinek a neve a Közgyűlés napján szerepel a Társaság részvénykönyvében és rendelkezik az értékpapírszámla-vezetője által kiállított tulajdonosi igazolással.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlést megelőző 5. értéktőzsdei munkanap, így a Társaság a részvénykönyvét 2009. március 31-én 16.00 órakor lezárja. Javasoljuk, hogy a tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos teendőkről és határidőkről konzultáljanak értékpapírszámla-vezetőjükkel.

Az éves beszámoló és a további közgyűlési előterjesztések 2009. március 23-tól megtekinthetők munkanapokon 8–16 óra között a Társaság 1123 Budapest, Alkotás utca 50. szám alatti irodájában, a [www.tcnryt.hu](http://www.tcnryt.hu) honlapon, a BÉT honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), illetve a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) internetes oldalon. A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatótanács jelentésének, valamint az audit bizottság véleményének lényeges adataira vonatkozó hirdetményt a Társaság hirdetmény útján is megjelenteti.

Budapest, 2009. március 6.

**TC Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanács**