

A Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság

Magyarország

vezető távközlési szolgáltatójának

Hirdetménye

A Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság

(székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt.55.)

Igazgatósága

2005. december hó 20-án 11.00

órára összehívja a társaság

Rendkívüli Közgyűlését.

A Közgyűlés helye:

Magyar Telekom Rt. Székház Tölösi Konferencia Központ

Budapest I., Krisztina krt. 55.

A Közgyűlés napirendje:

1. Tájékoztatás a részvényesek részére a Társaság és a T-Mobile Magyarország Rt. (egyesülő társaságok) egyesülésével (egyesülés) kapcsolatban felmerülő kérdésekről
2. Döntés a független könyvvizsgáló az egyesülő társaságok vagyonmérleg- tervezeteiről és vagyonleltár-tervezeteiről, valamint a jogutód társaság vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről, valamint a részvények cserearányáról az egyesülési szerződés tervezetében és az igazgatóság írásbeli beszámolójában foglaltakkal kapcsolatban készített nyilatkozatáról, illetve arra vonatkozó állásfoglalásáról, hogy a tervezett egyesülés nem veszélyezteti a társasággal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését

3. Döntés a Felügyelő Bizottságnak az egyesülő társaságok vagyonmérleg-tervezeteiről és vagyonleltár-tervezeteiről, valamint a jogutód társaság vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről készített véleményéről
4. Az Igazgatóság által az egyesülésről készített írásbeli beszámoló jóváhagyása
5. Döntés a jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek részére kifizetendő vagyonhányad mértékéről, valamint a velük történő elszámolás rendjéről
6. Döntés a Magyar Telekom Rt. egyesülési vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről
7. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek végleges számbavétele
8. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek számának megállapítása
9. Döntés a jogutód társaság vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről
10. Döntés az egyesülésről, az Egyesülési szerződés elfogadása
11. A jogutód társaságban az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok személyének megállapítása
12. Döntés a jogutód társaság alapszabályának módosításáról
13. Egyebek

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei

A Közgyűlésen a részvényes jogait személyesen vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja.

- a.) Személyes részvétel esetén a részvényesek személyi igazolványukkal igazolják magukat, míg tulajdonosi mivoltukat az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás bizonyítja. A részvénykönyvbe bejegyzett, de tulajdonosi igazolás nélkül megjelenő részvényes a közgyűlésen részt vehet, de szavazati és javaslattevési jogát nem gyakorolhatja.
- b.) Meghatalmazás adása esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt az Igazgatóság képviselőjének át kell adni. A tulajdonosi igazolás tekintetében az a.) pont rendelkezései az irányadóak.
- c.) A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi meghatalmazott a 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes illetőleg a részvényesi meghatalmazott (kivéve a részvényes által közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján eljáró részvényesi képviselőt) e minőségében a Közgyűlés időpontját megelőző legalább hat (6) munkanappal (legkésőbb 2005. december 12-én) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényes megbízása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozóan adott megbízások végrehajtásának határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak

felvilágosítást a részvényeseknek. A részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét arra, hogy a regisztráció 9.00-10.30 óráig tart. A regisztráció fent említett időtartamán túli jelentkezés esetén a Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a részvényes (részvényesi meghatalmazott) - a késedelmes regisztráció miatt - nem vehet részt a Közgyűlésen annak teljes időtartamában.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést 2005. december 20. napján 13 órára az eredeti napirenddel a fenti helyszínen hívja össze. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes.

Tisztelettel értesítjük továbbá részvényeseinket, hogy a Társaság 2005. december 20-ai rendkívüli Közgyűlésének anyagai 2005. november 18-tól írásban megtekinthetők a KELER Rt. ügyfélszolgálati irodáján (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) munkanapokon 9-15 óra között, a Magyar Telekom Rt. (www.magyartelekom.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2005. december 20-án 9.00 órától).

Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság

Igazgatósága