

**Meghívó az AAA Auto Group N.V.
Éves Rendes Közgyűlésére**

székhely: Amszterdam, Hollandia,

hivatalos cím: Dopraváků 723, 184 00, Prága 8., Csehország
a Holland Kereskedelmi Kamaránál jegyzett cégjegyzékszám: 341 99 203

Tisztelt Részvényes!

Alapító okiratunk 23. cikkelye értelmében ezúton tisztelettel meghívjuk Önt Éves Rendes Közgyűlésünkre, melynek

Időpontja: **2013. június 21, 09.30 óra**

Helyszíne: **Sheraton Amsterdam Airport Hotel and Conference Center, Schiphol
Boulevard 101, Amsterdam 1118BG, Hollandia**

Napirend:

1. A Közgyűlés megnyitása és bejelentések
2. a, A 2012-es év beszámolójának megvitatása (vállalatirányítási kérdésekkel együtt)
b, A 2012-es év beszámolójának elfogadása (szavazás)
3. a, Az executive Igazgatósági tagok elmúlt pénzügyi évre vonatkozó feladatai teljesítése utáni visszahívása (szavazás),
b, A nem executive Igazgatósági tagok elmúlt pénzügyi évre vonatkozó feladatai teljesítése utáni visszahívása (szavazás),
4. A Könyvvizsgáló kijelölése (szavazás)
5. A Közgyűlés lezárása

A nyilvántartás ideje

A tárgyi Közgyűlésen azok jogosultak részt venni és/vagy szavazatukat leadni, akik 2012. május 24-én az összes terhelés és átutalás feldolgozását követően ("Nyilvántartás ideje") valamely, az Igazgatóság által megjelölt részvényesi jegyzékben szerepelnek. A tőzsdei kereskedésben az Euroclear Netherlands intézményein keresztül részt vevő részvények („Kereskedésben résztvevő részvények”) valamint az egyéb tőzsdei részvények („Kereskedésben részt nem vevő részvények”) tekintetében a nyilvántartás az a Euroclear Netherlands közreműködői által történik az Értékpapír Kereskedelemről szóló Törvényre tekintettel, a regisztrációt pedig Társaságunk végzi a Nyilvántartás ideje és a Közgyűlésen való megfelelő jelzett és regisztrált részvételi szándék alapján.

Részvételre való jelentkezés

Ha Ön is részt kíván venni és szavazni kíván az Éves Rendes Közgyűlésen, kérjük, regisztráljon írásban az alábbi útmutató alapján legkésőbb 2013 június 14 -ig.

A tőzsdei kereskedésben részt vevő részvények tulajdonosai

A tőzsdei kereskedésben részt vevő részvények azon tulajdonosai, akik szeretnének részt venni és szavazni az Éves Rendes Közgyűlésen, a bankjukon vagy brókerükön keresztül jelentkezhetnek nevük és –az Éves Rendes Közgyűlésen gyakorolt- szavazatszámuk feltüntetésével. A részvételi szándékukat a Prágai Központi Értéktáron (korábbi Univyc-en) vagy a Központi Elszámolóház és Értéktáron (KELER-en) keresztül kell jelezniük, amennyiben azonban részvényeiket nem a Prágai Központi Értéktár vagy a KELER jegyzi, akkor ennek érdekében az ING Bank N.V-nek (Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam) mint az AAA Auto Group N.V. Clearstream Netherlands felé eljáró bejegyzési és elszámolási képviselőjének közreműködését kell kérjük. A regisztrációnak 2013. június 14-ig meg kell történnie, ezért elengedhetetlen, hogy a részvényesek előzetesen bízzák meg bankjukat

vagy brókerüket lehetővé téve számukra a regisztrációt intézését. A bank vagy bróker feladata a szükséges regisztrációt a Prágai Központi Értéktár részére az cdcp@pse.cz e-mail címre, vagy a KELER-nek az rko@keler.hu címre, illetve az ING Bank N.V.-nek az iss.pas.hbk@mail.ing.nl címre elküldeni.

A tőzsdei kereskedésben részt nem vevő részvények tulajdonosai

A tőzsdei kereskedésben részt nem vevő részvények azon tulajdonosai, aki szeretnének részt venni és szavazni az Éves Rendes Közgyűlésen legkésőbb 2013. június 14-ig jelentkezhetnek Társaságunknál a Dopraváku 723, 184 00, Prága 8., Csehország alatti címen írásban, igazolva, hogy az összes nevükre jegyzett részvény a Nyilvántartás Napján a nevükön van. Az átvételi elismervény egyben a közgyűlésre való belépőként is szolgál.

Az Éves Rendes Közgyűlésen való részvétellel és szavazással kapcsolatos további fontos információk

Bárki, aki részt kíván venni és szavazni kíván az Éves Rendes Közgyűlésen, részt vehet és szavazhat, amennyiben legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig hitelt érdemlően igazolja, hogy (i) az Éves Rendes Közgyűlésre regisztrációval rendelkező személy (személyazonosságának igazolására megfelelő az útlevél), vagy (ii) meghatalmazással rendelkezik arra vonatkozóan, hogy valamely regisztrált személy képviseletében eljárjon annak távollétében (ennek hitelt érdemlő igazolására szolgál a regisztrált személy által adott meghatalmazás és a meghatalmazott útlevele). Továbbá, a kereskedésben részt vevő részvény tulajdonosa vagy annak meghatalmazottja köteles megfelelően bizonyított és alátámasztott igazolást benyújtani, arról, hogy a részvényes a fenti Nyilvántartási időben az adott részvények tulajdonosaként volt jegyezve bankban vagy brókernél (ennek megfelelő igazolására az adott bróker vagy bank által kiállított nyilatkozat szolgál).

A meghatalmazásra és a szavazásra vonatkozó szabályok

Amennyiben a részvényesek meghatalmazottal kívánják képviseltetni magukat – a fent feltüntetett jelentkezésre vonatkozó előírások figyelembe vételével– úgy az erre vonatkozó meghatalmazást az Igazgatósághoz kell benyújtaniuk legkésőbb 2013. június 14-én 09.00 óráig a Társaság Dopraváku 723, 184 00, Prága 8., Csehország alatti címén. A jelentkezésre vonatkozó fentiekben rögzített szabályok betartásával azon részvényesek, akik az Éves Rendes Közgyűlésen személyesen nem vesznek részt és nem képviseltetik magukat más meghatalmazott útján, meghatalmazhatnak egy, a cég által kijelölt személyt, hogy képviselje őket és utasításuknak megfelelően a nevükben szavazzon. Amennyiben a részvényes meghatalmazást kíván adni a részvételre és a nevében történő szavazásra, formanyomtatványt kell kitöltenie, melyet Társaságunktól igényelhet (telefonszám: +420 283 068 583; fax: +420 283 060 601). A formanyomtatvány letölthető internetes oldalunkról is (www.aaaauto.nl, About us / Corporate Governance). A részvényes által megfelelő formában kitöltött formanyomtatványnak legkésőbb 2013. június 14-én, 09.00 óráig kell megérkeznie Társaságunk Dopraváku 723, 184 00, Prága 8., Csehország alatti irodai címére.

Vegyes rendelkezések

Az Éves Rendes Közgyűléshez kapcsolódó dokumentáció (a napirend és a hozzá tartozó magyarázat, a 2012-es év jelentése, mely tartalmazza a 2012-es év auditált éves beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést, valamint az Alapító Okirat módosítási javaslatát és az Alapító okirat teljes módosított szövege) 2013. Május 10-től elérhető internetes oldalunkon a www.aaaauto.nl-n, és a Dopraváku 723, 184 00, Prága 8., Csehország alatti irodai címünkön.