

A  
**RÁBA Járműipari Holding Nyrt. ("RÁBA Nyrt."), Győr**  
értesíti a társaság tisztelt részvényeseit, hogy

**2007. április 26-án délelőtt 10.00 órakor**

évi rendes  
**K Ö Z G Y Ű L É S T**  
**T A R T**

a RÁBA Nyrt. Kereskedelmi Központjában  
(Hotel Konferencia, Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.)

**A közgyűlés n a p i r e n d j e:**

**1./**

**Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;**

**2./**

**Az Igazgatóság beszámolója a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az éves pénzügyi jelentésekről, valamint javaslata az egyedi és konszolidált mérleg elfogadására, és indítványa az adózott eredmény felhasználásáról;**

**3./**

**A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról;**

**4./**

**A pénzügyi jelentések (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal;**

**5./**

**Döntés saját részvény megszerzéséről - az azonos tárgyban hozott 2006. évi közgyűlési határozatok egyidejű hatályon kívül helyezése mellett - és az Igazgatóság felhatalmazása ennek lebonyolítására;**

**6./**

**Javaslat az Alapszabály módosítására, és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása (az új GT. hatálybalépése miatt);**

**7./**

**Igazgatósági tag választása;**

**8./**

**Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása (az új GT. hatálybalépése miatt);**

**9./**

**A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása;**

**10./**

**Egyebek**

A RÁBA Nyrt. a 2006. évi mérlegének és konszolidált mérlegének főbb adatait (ezer forintban) 2007. április 10-ig külön hirdetményben teszi közzé.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a társaság mérlegét, konszolidált mérlegét és az eredmény-kimutatást fogadja el az előterjesztésnek megfelelően.

A részvényesek a beszámolót (a mérleget, az eredmény-kimutatást), az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentéseit és a mérleghez fűzött magyarázatait, valamint az Alapszabály módosítás tervezetét a 2007. április 18-tól a közgyűlés napjáig - jogosultságuk igazolása mellett - megtekinthetik a RÁBA Nyrt. Igazgatóságának a 9027 Győr, Martin út 1. cím alatti titkárságán munkanapokon délelőtt 9 és 12 óra között, vagy a Budapesti Értéktőzsdén.

A közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes, vagy részvényesi meghatalmazott jogosult, akinek a neve a közgyűlés napján a részvénykönyvben szerepel és aki a részvények tulajdonáról a dematerializált részvény értékpapírszámla-vezetője által kiállított - a közgyűlés és a megismételt közgyűlés napjának végéig történő zárolást is igazoló - eredeti példányú

tulajdonosi igazolást a közgyűlési regisztráció során bemutatja. A közgyűlésen a részvényesek személyesen, törvényes képviselőik, illetve meghatalmazottaik útján vehetnek részt. Amennyiben a részvényest a közgyűlésen meghatalmazott képviseli, a képviselő részére adott meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Felhívjuk azon részvényeseink figyelmét, akik részt kívánnak venni a közgyűlésen, hogy legkésőbb 2007. április 18-ig jelezzék az értékpapír-számla vezetőjüknel a közgyűlésen való részvételi szándékukat annak érdekében, hogy a társaság KELER ZRt. által vezetett részvénykönyvébe bejegyzésre kerülhessenek.

Kérjük a tisztelt részvényeseket, hogy a regisztrálás érdekében a közgyűlés helyén délelőtt 8.30 órától szíveskedjenek megjelenni a személyazonosságuk, illetve cégazonosságuk és képviseleti jogosultságuk igazolásához szükséges irataikkal.

A határozatképtelenség miatt esetlegesen megismételt közgyűlés, azonos helyszínen és azonos napirenddel, ugyanazon a napon, azaz 2007. április hó 26-án, 10.30 órakor kerül megtartásra.

A közgyűlés felfüggesztése esetén a felfüggesztéssel egyidejűleg kitűzött folytatólagos közgyűlés időpontját a RÁBA Nyrt. 2007. május 7-én hirdetményben teszi közzé.

**RÁBA Nyrt. IGAZGATÓSÁGA**