

**A Magyar Telekom Nyrt.
Magyarország vezető távközlési szolgáltatójának
Hirdetménye**

**A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt.55.)**

Igazgatósága értesíti a társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy

**2009. április hó 2-án 11.00 órára
összehívja a társaság éves rendes közgyűlését.**

**A Közgyűlés helye:
Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
Budapest I., Krisztina krt. 55.**

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a társaság és a Magyar Telekom csoport 2008. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról;
2. Döntés a társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2008. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
3. Döntés a társaság 2008. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
4. Az Igazgatóság javaslata a 2008. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2008. évi adózott eredmény felhasználásáról;
5. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
6. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról;

7. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról (1.4. (a): A Társaság telephelyei; 2.5.3 és 5.3: A részvénykönyv és A részvénykönyv lezárása; 7.4.1. (a): Az Igazgatóság; 7.8: Az Igazgatóság tagjainak felelőssége; 8.6: A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége; 9.1: A könyvvizsgáló/Választás);
8. Igazgatósági tagok választása
9. Felügyelő Bizottsági tagok választása;
10. A Javadalmazási irányelvek elfogadása;
11. A társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló valamint helyettes könyvvizsgáló kijelölése.

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 vagy útlevelükkel 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 javaslattételi jogát nem gyakorolhatja.
- b.) Meghatalmazás adása esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció során át kell adni. A tulajdonosi igazolás tekintetében az a.) pont rendelkezései az irányadóak.
- c.) A részvényes képviselőtében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi meghatalmazott (*nominee*) a 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes illetőleg a részvényesi meghatalmazott (*nominee*) (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 2009. március 26-án) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön és részvényeit a közgyűlés napjáig – beleértve a közgyűlés napját is - zároltassa.

A részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonosi megfeleltetést kér az általa kibocsátott 100 Ft névértékű HU0000073507 ISIN azonosítójú törzsrészvényekre vonatkozóan a KELER Zrt-től, melynek fordulónapja 2009. március 25. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről és a részvények zárolásáról 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.

A részvénykönyv lezárásának időpontja 2009. március 26. 15.00 óra.

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 2009. április 2. napján 13 órára az eredeti napirenddel a fenti helyszínen hívja össze. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes.

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága

Hirdetmény a közgyűlési dokumentumok megtekintésének helyéről

A Társaság 2009. április 2-i Közgyűlésének írásban rendelkezésre álló anyagai 2009. március 17-től megtekinthetők a KELER Zrt. ügyfélszolgálati irodáján (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) munkanapokon 9-15 óra között, a Magyar Telekom Nyrt. (www.magyartelekom.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2009. április 2-án 9.00 órától).

Budapest, 2009. március 2.