

**A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.
(H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.)**

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság **2009. április 28-án (kedden) 15.00 órakor tartja évi rendes közgyűlését.**

A közgyűlés helye: 1143 Budapest, Stefánia út 34. (MH. Művelődési Ház)

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2008. évi gazdálkodásról és a számviteli törvény szerinti beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése
3. A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is
4. Határozat a 2008. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapítása a 2008. évi eredmény terhére a törzsrésztvényekre
5. A 2008. évi mérleget magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása
6. A Richter csoport 2008. évi gazdálkodásáról szóló jelentés és az IFRS szerinti konszolidált beszámoló ismertetése
7. A könyvvizsgáló jelentése a konszolidált beszámolóról
8. A Felügyelő Bizottság jelentése a konszolidált beszámolóról, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is
9. A 2008. évi konszolidált beszámoló jóváhagyása
10. Felelős Társaságirányítási Jelentés
11. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére
12. Az Alapszabály módosítása
13. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása
14. Az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása
15. Felügyelő-bizottsági és audit bizottsági tagok választása
16. A felügyelő-bizottsági tagok díjazásának megállapítása
17. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása
18. Könyvvizsgáló választása
19. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
20. Egyebek

A névre szóló törzsrésztvények tulajdonosait minden 1.000,-Ft. (egyezer forint) névértékű részvény után egy-egy szavazat illet meg. A részvényesek közgyűlési jogukat személyesen vagy meghatalmazott útján és az Igazgatóság által kiállított szavazólappal vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolással, szavazógéppel (továbbiakban együtt: "**szavazólap**") gyakorolhatják. A képviseletre jogosító meghatalmazást a Gt. 221. § 4. bekezdése alapján közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (Pp. 196. §) kell foglalni, és a szavazólap átvételére jogosító igazolás kiadását megelőzően át kell adni.

A Társaság felhívja a részvénytulajdonosok és a befektetési szolgáltató társaságok figyelmét, hogy **a tulajdonos a befektetési szolgáltató társaságánál jelezze a részvételi szándékát** és a befektetési szolgáltató társaság a KELER Zrt. hirdetményében meghatározott időpontig **jelentse le a részvényes adatait**. Kérjük, hogy a tulajdonosok a részvételi szándékukat **2009. április 27-én 8-16 óra között**, személyesen, telefonon vagy elektronikus levél útján a Társaság Részvényirodáján is erősítsék meg ("regisztrálás"). (Részvényiroda: 1103 Budapest, Gyömrői út 8., telefon: 431-4027, 431-4028, honlapposta@richter.hu) Szavazólapot a Társaság csak annak a részvényesnek ad ki, akit (a KELER Zrt. által megadott tulajdonosi

megfeleltetés alapján) az Igazgatóság a Részvénykönyvben részvénytulajdonosként feltüntet.

A szavazólap átadására a Közgyűlést megelőzően annak meghirdetett helyén kerül sor, és ekkor kerül rögzítésre a részvényes neve és szavazatainak száma is.

(A közgyűlési részvételhez a BÉT-en az utolsó kereskedési nap 2009. április 16.)

A GDR részvénytulajdonosok a Bank of New York, mint letéteményes részére adott megbízással jogosultak bármely szavazati jogukat gyakorolni, GDR érdekeltségük arányában, ezért a GDR tulajdonosok vegyék fel a kapcsolatot a Bank of New York-kal (One Wall Street, New York, N.Y. 10286). A GDR részvényeseknek igazolniuk kell GDR részvénytulajdoni érdekeltségüket. **2009. április 21.** után a letéteményes nem bocsát ki szavazólapokat. Felhívjuk a GDR részvényesek figyelmét arra, hogy a szavazólap kiadása és a közgyűlés vége közötti időszakban nem lesz módjuk részvényeik átruházására és kérjük, hogy a részvényeik zárolására vonatkozó igazolást szerezzék be a letétkezelő banktól.

Határozatképtelenség esetén, azonos helyen megismételt közgyűlés időpontja 2009. április 28. 16.00 óra, mely az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben határozatképes, ha a Társaság által kibocsátott szavazatra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 20%-át (húsz százalék) képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták.

Az éves jelentés és a közgyűlési előterjesztések **2009. április 3-tól,** munkanapokon 8-16 óra között a Társaság Részvényirodáján, valamint a BÉT és a Richter honlapján megtekinthetők.

Az Igazgatóság a 2008. évi eredmény terhére a törzsrészvényekre 59 %, azaz 590 forint osztalék megállapítását és kifizetését, ezen túlmenően az Igazgatóság a fennmaradó adózott eredményt javasolja az eredménytartalékba helyezni. A Társaság auditált mérlegét a közgyűlés hagyja jóvá, és a fizetendő osztalék mértékét a közgyűlés határozza meg.

(E hirdetmény útján összehívott közgyűlés lebonyolítására a 2007. április 25. napján megtartott éves rendes közgyűlés által elfogadott jelenleg hatályos Alapszabály az irányadó.)

Richter Gedeon Nyrt. Igazgatósága