

**Az Erste Befektetési Zrt. közleménye
közgyűlésének összehívásáról**

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26; tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT és Deutsche Börse AG – tőzsdetag) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) g) pontja alapján közzéteszi, hogy 2011. március 22-re székhelyére 18 órára összehívott közgyűlésén az alábbi napirend szerepel:

1. Igazgatósági előterjesztés a Társaság 2010. üzleti évéről, a Társaság mérlegéről és az eredmény-felosztási javaslatról.
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2010. üzleti évéről, a Társaság mérlegéről és az eredmény-felosztási javaslatról.
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2010. üzleti évéről, a Társaság mérlegéről és az eredmény-felosztási javaslatról.
4. Döntés a mérleg elfogadásáról és a nyereség felosztása kérdésben
5. Döntés felmentvény megadásáról
6. Könyvvizsgáló választására vonatkozó Igazgatósági előterjesztés
7. A Felügyelő Bizottság jelentése az Igazgatóság könyvvizsgáló választásáról szóló előterjesztéséről
8. Könyvvizsgáló választása
9. Egyebek.

Erste Befektetési Zrt.