

Predstavenstvo akciovej spoločnosti **GEOCOMPLEX, a. s.**

so sídlom v Bratislave, Geologická 21, PŠČ: 821 06

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 413/B

- A.** zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie (VZ), ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2010 o 10.00 hod. v sídle akciovej spoločnosti.

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba funkcionárov mimoriadneho valného zhromaždenia
3. Odvolanie členov dozornej rady spoločnosti
4. Voľba členov dozornej rady spoločnosti
5. Záver

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 9.00 do 10.00 hod. Pri prezentácii akcionár predloží:

- a) fyzická osoba – občiansky preukaz a výpis z účtu majiteľa cenných papierov
- b) právnická osoba – výpis z obchodného registra a výpis z účtu majiteľa cenných papierov a splnomocnenie zástupcu.

Rozhodujúci deň podľa § 184 ods. 4, písm. e) Obchodného zákonníka je 15.12.2010.

Právo účasti akcionára na VZ, požadovanie informácií na VZ a spôsob hlasovania na VZ je v súlade so Stanovami a. s. Akcionár má právo oboznámiť sa s materiálmi, o ktorých sa bude rokovať na riadnom valnom zhromaždení, od 15.11.2010 v sídle spoločnosti. Stanovy a. s. sú zverejnené na internetovej stránke www.geocomplex.sk.

- B.** oznamuje, že Regulovaná informácia – Predbežné vyhlásenie za 2. polrok 2010 je na www.geocomplex.sk

RNDr. Adrián Panáček, CSc.
prokurista