

Budapest, 2017. november 16.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS a Kibocsátó rendkívüli közgyűléséről

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (új székhely: székhelye: 1121 Budapest, Normafa út 7.; régi székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 43. II. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-10-047350; adószám: 23846085-2-42; a továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdése alapján és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 2. § (3) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit az alábbiakról.

A Kibocsátó rendkívüli közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) – a 2017. október 16. napján közzétett hirdetményben (a továbbiakban: Hirdetmény) foglaltak szerint - 2017. november 16. napján 10:00 órai kezdéssel, az alábbi napirendi pontokkal, a 1068 Budapest, Benczúr utca 27. szám alatti Benczúr Ház „Vadász” termében került megtartásra:

1. Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámoló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
2. Az Alapszabály több ponton történő módosítása
3. A Társaság által kibocsátott részvények névértékének módosítása 100 Ft/db értékre
4. A Társaság Igazgatóságába, Felügyelőbizottságába és Audit bizottságába új vezető tisztségviselők megválasztása
5. A leköszönő tisztségviselők számára felmentvények megadása
6. Egyebek

1. Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámoló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 184.967 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %), 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta a külön közzétett 1/2017. (XI.16.) számú Közgyűlési Határozatot.

2. Az Alapszabály több ponton történő módosítása

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 153.668 darab „igen” szavazattal (83,08 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %), 31.299 darab tartózkodással (16,92 %) meghozta a külön közzétett 2/2017. (XI.16.) számú Közgyűlési Határozatot.

3. A Társaság által kibocsátott részvények névértékének módosítása 100 Ft/db értékre

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 184.967 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %), 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta a külön közzétett 3/2017. (XI.16.) számú Közgyűlési Határozatot.

4. A Társaság Igazgatóságába, Felügyelőbizottságába és Audit bizottságába új vezető tisztségviselők megválasztása

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 153.668 darab „igen” szavazattal (83,08 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %), 31.299 darab tartózkodással (16,92 %) meghozta a külön közzétett 4/2017. (XI.16.) számú Közgyűlési Határozatot.

A Kibocsátó korábbi Igazgatósági, Felügyelőbizottsági és Audit bizottsági tagjai 2017. november 16. napi hatállyal lemondtak tisztségükről.

Az újonnan megválasztott tisztségviselők tulajdonában nincsen a Kibocsátó által kibocsátott értékpapír.

5. A leköszönő tisztségviselők számára felmentvények megadása

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 148.175 darab „igen” szavazattal (80,11 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %), 5.493 darab tartózkodással (2,97 %), 31.299 darab „érvénytelen” szavazattal (16,92 %) meghozta a külön közzétett 5/2017. (XI.16.) számú Közgyűlési Határozatot.

6. Egyebek

Jelen napi rendi ponton belül határozat meghozatalára nem került sor.

**ALTERA Nyrt.
igazgatósága**