

Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. 2023. november 21-i ülésének határozat kivonatai

1-2-3/2023 (11.21.) KGY Határozatok

A Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlés és 5000 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett az ülés tisztségviselőit megválasztotta és a tárgyalandónapirendi pontokat elfogadta.

4/2023. (11.21.) KGY Határozat

A Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése, megtárgyalta és 5000 db igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellet elfogadja a Közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

5/2023. (11.21.) KGY Határozat

A Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése, megtárgyalta és 5000 db igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellet, a Társaság Felügyelőbizottságának XXX számú felügyelőbizottsági határozata alapján elfogadja a Társaság Felügyelő Bizottságának módosított Ügyrendjét. Az Ügyrend a jelen határozat mellékletét képezi.

6/2023. (11.21.) KGY Határozat

A Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése, megtárgyalta és 5000 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellet, elfogadja és jóváhagyja a Társaság Felügyelő Bizottságának XXX számú határozata alapján a Társaság módosított

- i. Compliance Szabályzat,*
 - ii. Működési Szabályzat,*
 - iii. Befektetéskezelési Szabályzat,*
 - iv. az új Belső ellenőrzési Szabályzatát,*
- valamint a módosított IT Szabályzatokat, Partnerminősítési Szabályzatot, Összeférhetlenségi Szabályzatot, Kockázatkezelési Szabályzatot, valamint Pénz és likviditáskezelési Szabályzatot. A szabályzatok a jelen határozat mellékletét képezik.*

7/2023. (11.21.) KGY Határozat

A Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése, megtárgyalta és 5000 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a Társaság által kezelt Sycamore Buyout Fund I. Magántőkealap módosított Kezelési Szabályzatát, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatát, melyek a jelen határozat mellékletét képezik.

8/2023. (11.21.) KGY Határozat

A Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése, megtárgyalta és 5000 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Társaság Felügyelőbizottságának 19/2023 (10.20.) számú felügyelőbizottsági határozata alapján elfogadja és jóváhagyja a Tájékoztatót a Társaság érintett munkavállalói és vezető állású személyei részéről az összeférhetlenséggel kapcsolatos bejelentések, változások kapcsán.

Budapest, 2023. november 21.

Dr. Puskás Péter

Vezérigazgató

Sycamore Capital Partners

Magántőkealap-kezelő Zrt.