

Budapest, 2017. november 16.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS a Kibocsátó rendkívüli közgyűlésén meghozott döntésekről

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; adószáma: 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:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjának választotta határozatlan időtartamra Prutkay Zoltánt önálló cégjegyzési joggal, Dr. Csizma Lászlót és Kovács Attila Gábort pedig együttes cégjegyzési joggal.

A Közgyűlés után tartott Igazgatósági ülésen az igazgatósági tagok Prutkay Zoltánt választották meg az Igazgatóság elnökévé.

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit bizottság tagjának mai naptól számított öt éves határozott időtartamra Szabó Orsolyát, Lakatos Juliannát és Kalmár Zoltán Józsefet választotta meg.

A Közgyűlés után tartott Felügyelő bizottsági ülésen a tagok Lakatos Juliannát választották meg a Felügyelő bizottság elnökének.

A Közgyűlés döntött a Társaság székhelyének áthelyezéséről a 1121 Budapest, Normafa út 7. szám alá.

A Társaság új befektetési kapcsolattartója R. Kovács Dániel lesz.

**ALTERA Nyrt.
igazgatósága**