

# KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült az **ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A., cégjegyzékszám: 01-10-047350, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: Társaság) a 2018. év április hó 12. napján, a délelőtt 10.00 órakor a részvényesek személyes részvételével megtartott éves rendes Közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés).

A Közgyűlés helyszíne: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.

Jelen vannak: a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező jelenléti ív szerinti részvényesek, valamint egyéb személyek

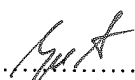
Prutkay Zoltán az Igazgatóság elnöke köszönti a megjelent részvényeseket, egyéb személyeket és megnyitja a Közgyűlést. Prutkay Zoltán megállapítja, hogy a Közgyűlés 2018. március 12. napján az Alapszabály és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően szabályszerűen került összehívásra a meghívó alapján 2018. április 12. napjára.

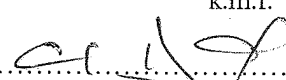
Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Alapszabály 9.18. pontja alapján a Közgyűlést az Igazgatóság által kijelölt személy vezeti, erre tekintettel a Közgyűlésnek nem kell döntenie a levezető elnök személyéről. Az Igazgatóság a Közgyűlés levezető elnökének a Kapolyi Ügyvédi Irodából dr. Bajkó Bálint ügyvédet jelölte ki. Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy a sajtó képviselői nincsenek jelen, a Közgyűlésről nem készül hangfelvétel, videofelvétel. Megállapítja, hogy a rendkívüli Közgyűlés a részvényesek közvetlen személyes jelenlétével/képviselésével kerül megtartásra. Levezető elnök az alapszabály 9.20. pontja alapján jegyzőkönyvvezetőnek Szabadfalviné Bogár Évát kéri fel.


Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelenléti ív három példányban minden jelenlévő részvényes által aláírásra került. Előadja, hogy a meghívóban feltüntetett fordulónapon megtörtént a tulajdonosi megfeleltetés, és a részvénykönyv ennek megfelelően került összeállításra. Megállapítja továbbá, hogy az összes 3.443.440 darab szavazásra jogosító részvényből a jelenléti ív szerint megjelent részvényesek 1.463.388 darab törzsrészvényt, 25.000 darab szavazatsóbbbségi és 25.000 darab osztalékelsóbbbségi részvényt képviselnek, amely az összes, szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 43,95 %-át jelenti (ezen szavazatok által képviselt alaptóke részesedés mértéke: 43,95%), ennek megfelelően a Közgyűlés az Alapszabály 9.24. pontja alapján nem határozatképes.

Levezető elnök bejelenti, hogy **a közgyűlés nem határozatképes** és erre tekintettel nem kerül sor a napirendi pontok megtárgyalására. Felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy a megismételt közgyűlésre 2018. április 23-án 10:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen, 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A. címen kerül megtartásra. A megismételt közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

Résztevők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a levezető elnök a Közgyűlést berekeszti.

  
.....  
Dr. Bajkó Bálint  
a Közgyűlés elnöke

k.m.f.  
  
.....  
Szabadfalviné Bogár Éva  
Jegyzőkönyvvezető

  
.....  
Lehn Consulting AG részvényes képviselésében  
Altmann Mónika Szilvia meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő