



MEGHÍVÓ
AZ ALTERA VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2018. DECEMBER 17-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.; cégjegyzékszám: 01-10-047350, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2018. év december 17. nap, 10:00 óra
A közgyűlés helyszíne: A Társaság székhelye
1124 Budapest, Lejtő u. 17/A.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2019. év január hó 4. nap 10:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen, 1124 Budapest, Lejtő u. 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.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén a közgyűlés napján 9:00 órakor, megismételt közgyűlés esetén a megismételt közgyűlés napján 9:00 órakor kezdődik.

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

- 1.) Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása)
- 2.) A Társaság cégnevének módosítása
- 3.) A Társaság székhelyének módosítása
- 4.) A Társaság által kibocsátott részvények névértékének módosítása
- 5.) A Társaság Igazgatósági, Felügyelőbizottsági és Audit bizottság tagjai lemondásának elfogadása,
- 6.) A leköszönő tisztségviselők számára felmentvények megadása
- 7.) A Társaság Igazgatósági, Felügyelőbizottsági és Audit bizottsága új tagjainak megválasztása
- 8.) Döntés a Társaság Igazgatósági, Felügyelőbizottsági és Audit bizottsága új tagjainak díjazása mértékéről
- 9.) Új könyvvizsgáló megválasztása
- 10.) Döntés a Társaság új Könyvvizsgálója díjazásának mértékéről
- 11.) Igazgatóság felhatalmazása (korábbi felhatalmazás megerősítése, módosítása) saját részvény tranzakciók végrehajtására
- 12.) Igazgatóság felhatalmazása tőkeemelésre (korábbi felhatalmazás megerősítése, módosítása)
- 13.) Alapszabály több ponton történő módosítása
- 14.) Egyebek

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövege, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatvány elektronikus úton legkésőbb 2018. év november hó 26. napjától elérhetőek a Társaság honlapján (www.alterart.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-val rendelkeznek, jelen hirdetés megjelenésétől számított 8 napon belül - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást –legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

A részvényes 2018. december 10. napjának 16.00 órájáig jelezheti az Igazgatóságnak elektronikus úton az iroda@alterart.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) A részvény tulajdonosa a Társaság részvénykönyvébe a Közgyűlés időpontját megelőző 5. tőzsdénapi (közgyűlés előtti fordulónapi) vonatkozóan kiállított és a részvényes által rendelkezésre bocsátott tulajdonosi igazolás alapján be legyen jegyezve, vagy a tulajdonosi megfeleltetés – a tulajdonosi megfeleltetés időpontja a közgyűlés napját megelőző 5. tőzsdei nap – alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerül. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanap 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.
- b) A részvényes részvénytulajdonosa, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Budapest, 2018. év november 16. nap

ALTERA Nyrt. Igazgatósága
Prutkay Zoltán az Igazgatóság elnöke