

Meghívó

Az ALTERA Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésére

Az ALTERA Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3, nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán a Cg.01-10-047350 cégjegyzékszám alatt; továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Társaság közgyűlését

2012. július 11-e, szerda 10.00 órára összehívja.

A közgyűlés helyszíne a Benczúr Hotel Margaréta terme, címe: 1068 Budapest, Benczúr u. 35.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt közgyűlés időpontja 2012. július 11. napján 10.30, helyszíne ugyancsak a Benczúr Hotel Margaréta terme, címe: 1068 Budapest, Benczúr u. 35.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

A közgyűlésen részt venni és szavazni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehetséges.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A közgyűlési tisztségviselők (levezető elnök, szavazatszámoló bizottság, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő részvényes) megválasztása.
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság működéséről az előző közgyűlés óta eltelt időszakról.
3. A Társaság szavazat és osztalékelsőbbbségi részvényeinek átalakítása; új osztalékelsőbbbségi részvénytársaság kibocsátása a jegyzési elsőbbségi jog kizárása mellett.
4. Javaslat a Társaság működési formájának nyilvánosan működő részvénytársasággá alakításáról
5. Javaslat a Társaság felügyelőbizottságának kibővítéséről, további 2 felügyelő bizottsági tag megválasztása és a kibővített felügyelő bizottság javadalmazásának megállapításáról.
6. Javaslat a Társaság Audit Bizottságának megalapításáról, az Audit Bizottság tagjainak megválasztásáról és az Audit Bizottság javadalmazásáról.
7. Javaslat a Társaság tőkeemelésére új törzsrészvények nyilvános forgalomba hozatalával.
8. Javaslat az Igazgatóság felhatalmazásáról a kibocsátandó új törzsrészvények darabszámának és árfolyamának meghatározására.

9. Javaslat a Társaság törzsrésztvényeinek a Budapesti Értéktőzsde jegyzett részvények "B" kategóriájába bevezetésének kezdeményezéséről.
10. A 3.-9. napirendi pontokkal kapcsolatban az Alapszabály módosítása és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.
11. Egyebek.

A Közgyűléssel kapcsolatos tájékoztatások:

A Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok a közgyűlés napját megelőző 15 naptári naptól elérhetőek a Társaság honlapján. (www.alterart.hu)

A részvényes közgyűlési részvételének feltétele, hogy a részvényes az Alapszabály 10.13. pontja szerint a részvénykönyv lezárásának időpontjában a Részvénykönyvben szerepeljen. Az a részvényes, aki az előző Közgyűlésen a részvénykönyvben még nem szerepelt, a jogait a Közgyűlésen csak az Igazgatóság által kiállított tulajdonosi igazolás birtokában gyakorolhatja.

A közgyűlésen meghatalmazott útján akkor lehet szavazni, ha a részvényes e szándékát a közgyűlés időpontját 8 naptári nappal megelőzően a Társaság honlapján közzétett meghatalmazási formanyomtatványon bejelenti.

Az alapszabály 8.17. pontja értelmében azon részvényesek, akik legalább a szavazatok 5%-ával rendelkeznek, jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül kérhetik valamely egyéb kérdés napirendre tűzését, valamint a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek határozati javaslatot is előterjeszhetnek a fenti napirendi pontokhoz kapcsolódóan.

Az alapszabály 10.17. pontja szerint minden részvényes köteles tájékoztatni az Igazgatóságot, ha maga, vagy a vele egy részvényesi csoportba tartozó más részvényes az adott részvénytársaság által megtestesített szavazatok 10%-át meghaladó mértékű szavazattal rendelkezik.

A közgyűlés határozatképes, ha részvénytársaságonként a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok egyszerű többségét képviselő részvényes jelen van.

A közgyűlés napirendjével kapcsolatos bővebb tájékoztatást a részvényesek az Igazgatóságtól igényelhetnek.

Budapest, 2012. június 25.

Az ALTERA Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Igazgatósága