

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került a **ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1068 Budapest, Benczúr utca 43. II. em. 3., bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg. 01-10-047350 számon, a továbbiakban a Társaság) a **2015. október 15. napján 10 óra 00 perckor** megtartott rendkívüli közgyűlésén.

A Közgyűlés helye: 1068 Budapest, Dózsa György út 88. Mirage Hotel (-1-es szinten található konferenciaterem)

A Közgyűlés elnöke: Szabó Barnabás
Jegyzőkönyvvezető: Jacsó Annamária
Jegyzőkönyv hitelesítő: Gerstner Ákos

Szabó Barnabás megnyitja a közgyűlést, köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Ptk. és kapcsolódó rendelkezései szerint:

- a.) a Közgyűlés összehívása szabályszerűen történt meg;
- b.) megállapítja, hogy a Közgyűlésen szavazásra jogosult részvények közül

2.500 db „A” sorozatú részvény van képviselve, ami 100 %-os jelenléteket jelent,

2.225 db „B” sorozatú részvény van képviselve, ami 89%-os jelenléteket jelent,

20.716 db „C” sorozatú részvény van képviselve, ami 7,1%-os jelenléteket jelent,

tehát a Közgyűlés határozatképtelen, így megismételt közgyűlésre kerül sor 2015. október 27. napján.

k.m.f.



Szabó Barnabás
Közgyűlési elnök

ALTERA Nyrt.
1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3.
Adószám: 23846085-2-42
Bank: 12100011-10129823-00000000



Jacsó Annamária
jegyzőkönyvvezető



Gerstner Ákos
jegyzőkönyv-hitelesítő