

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került az **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 **2016. június 2. napján 10 óra 00 percre** meghirdetett rendkívüli közgyűlése ügyében.

Közgyűlés helye: 1068 Budapest, Benczúr u. 35. - Hotel Benczúr

**A Társasághoz beérkezett tulajdonosi igazolások alapján megállapításra került az a tény, hogy a fent meghirdetett időpontban tartandó közgyűlés nem lesz határozatképes.** Erre való tekintettel, Társaságunk 2016.06.01-jén tájékoztatta részvényeseit, hogy a meghirdetett időpontban nem kerül megtartásra a társasági esemény. A megismételt közgyűlés 2016.06.13-án, azonos helyszínen és ugyanazon napirendi pontokkal kerül megrendezésre, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.

A fenti tényekkel kapcsolatos hivatalos **közzétételeket Társaságunk 2016.06.01-jén megtette** a részvényesei, valamint a **BÉT** és az **MNB** felé.

Budapest, 2016.06.02.



---

**Szabó Barnabás**  
ALTERA Nyrt. igazgatóság elnöke



---

**Hofmeister Beatrix**  
jegyzőkönyvvezető