

**Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2018. év január hó 8. napján megtartott  
Rendkívüli Közgyűlésén**

**a "B" részvénytársaság (osztalékelsőbbbségi részvény) részvényeseinek  
az Alapszabály 11.7. pontja szerinti**

**2/B/2018. (I.8.) számú határozata**

A "B" részvénytársaság részvényesei előzetesen hozzájárulnak az alábbi közgyűlési határozat elfogadásához:

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság 2018. január 8-i Rendkívüli Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett jegyzett tőkéjének húszszorosának megfelelő összeg.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság 2018.01.08-i Rendkívüli Közgyűlésének napját követő egy év.

Az alaptőke-emelés során kizárólag „ALTERA törzsrészvény "C" sorozat” megnevezésű 100,- HUF névértékű törzsrészvény fajta bocsátható ki. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények kibocsátási értékét az Igazgatóság az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző száznyolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára vagy az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára.

Az alaptőke-emelés során kibocsátott új törzsrészvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó előbbi felhatalmazás megújítható és valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Budapest, 2018. január 8.

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

.....  
Szabadfalviné Bogár Éva  
Jegyzőkönyvvezető

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