

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

3/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozata

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 9.27. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények vásárlására, illetve elidegenítésére a következők szerint:

Megszerezhető részvények fajtája: törzs és elsőbbségi részvény

Megszerezhető részvények osztálya: elsőbbségi részvényfajtán belül szavazatelsőbbbségi és osztalékelsőbbbségi részvényosztály

Megszerezhető részvények száma: elsőbbségi részvény esetében az összes kibocsátott szavazat és osztalékelsőbbbségi részvény, törzsrészvények esetében az összes kibocsátott törzsrészvény 50%-nak megfelelő mennyiség

Megszerezhető részvények névértéke: 100,- HUF

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál 20%-al alacsonyabb árfolyam

Visszterhes elidegenítés esetén az ellenérték legmagasabb összege: tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyama 20%-al magasabb árfolyam

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése megállapítja, hogy a fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól.

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