

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. április 12. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

10. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények vásárlására és elidegenítésére

Előzmények:

Az ALTERA Nyrt. 2018. január 8-án megtartott rendkívüli közgyűlése a 3/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozattal felhatalmazta az Igazgatóságot saját részvények vásárlására, illetve elidegenítésére, majd ezt követően – tekintettel a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-047350/63. számú végzésében foglaltakra – az ALTERA Nyrt. Igazgatósága az 1/2018. (II.20.) számú határozattal megállapította, hogy a felhatalmazást nem veszi igénybe. Mindezen előzményekre tekintettel szükséges, hogy a közgyűlés újra napirendjére tűzze a saját részvények vásárlására és elidegenítésére vonatkozó igazgatósági felhatalmazást.

Felhatalmazásra vonatkozó javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 9.27. pontja alapján hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvények vásárlására és elidegenítésére a következők szerint:

Megszerezhető részvények fajtája: törzs és elsőbbségi részvény

Megszerezhető részvények osztálya: elsőbbségi részvényfajtán belül szavazatsőbbbségi és osztalékelsőbbségi részvényosztály

Megszerezhető részvények száma: elsőbbségi részvény esetében az összes kibocsátott szavazat és osztalékelsőbbségi részvény, törzsrészvények esetében az összes kibocsátott törzsrészvény 23,5%-nak megfelelő mennyiség

Megszerezhető részvények névértéke: 100,- HUF

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

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

Az Igazgatóság javasolja, hogy a fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szóljon.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2018. március 22.

ALTERA Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év április hó 12. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2018. (IV.12.) 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 és elidegenítésére a következők szerint:

Megszerezhető részvények fajtája: törzs és elsőbbségi részvény

Megszerezhető részvények osztálya: elsőbbségi részvényfajtán belül szavazatelsőbbégi és osztalékelsőbbégi részvényosztály

Megszerezhető részvények száma: elsőbbségi részvény esetében az összes kibocsátott szavazat és osztalékelsőbbégi részvény, törzsrészvények esetében az összes kibocsátott törzsrészvény 23,5%-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 megszerzés 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. április 12.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő