



HIRDETMÉNY

Közgyűlési meghívó napirendi pontjainak kiegészítéséről és a részvényes által előterjesztett határozattervezetokről

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (székhely: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A; cégjegyzékszám: 01-10-047350) tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a szavazatok több, mint 1%-val rendelkező részvényes javaslatot tett a 2018.12.17. / 2019.01.04. napjára meghirdetett közgyűlés napirendi pontjainak alábbi napirendi ponttal történő kiegészítésére.

Napirendi pont kiegészítési javaslat:

„A Társaság által kibocsátott „A” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényeihez és a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényeihez fűződő jogok módosítása”.

A részvényes a fenti napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi határozattervezetekre tett indítványt:

„Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

[X]/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési határozata

Az Alapszabály 7.5. pontja az alábbiak szerint kerül módosítása:

„A Társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának a törzsrészvénytől eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy *a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalék összegéből az osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után összesen 150- Ft, azaz egyszázötven forint összegű osztalékelsőbbbségre jogosítanak. A Társaság az általa kibocsátott, osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényein kívüli más részvényre osztalékfizetést akkor teljesíthet, amikor a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalékok*

*összegéből a részvényenként kifizetett osztalékok kumulált összege elérte az osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvények névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után az összesen 150- Ft, azaz egyszázötven forint összeget (a továbbiakban: „Osztalékelsőbbbségi Mérték”). A Társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei mindenkor részvényesei az Osztalékelsőbbbségi Mértéken felüli, a Közgyűlés által elhatározott osztalékból a —amennyiben a Társaság Magyar Számviteli Szabvány szerinti adózott eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbbségi részvényre jutó osztalék mértéke a Társaság nem konszolidált adózott eredményének 20%-a. Ezen felül a Közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztalékokra is jogosult az osztalékelsőbbbségre jogosító részvény mindenkor tulajdonosa a részvény névértékével arányos módon **jogosultak.**”*

**„2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

[Y]/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési határozata

Az Alapszabály 7.10. pontja az alábbiak szerint kerül módosítása:

„A Társaság elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvénye a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Társaság minden 100 Ft névértékű, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvénye **legkevesebb** 1 szavazatra, **de legfeljebb annyi szavazatra** jogosít **amennyiszer a szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvénye névértéke maradék nélkül osztható a Társaság által kibocsátott törzsrészvények névértékével**, azzal a megkötéssel, hogy **a 7.5. pontban meghatározott Osztalékelsőbbbségi Mértéket elérő osztalék elhatározásáról döntő közgyűlésig – beleértve ezen közgyűlést is –** közgyűlési határozat csak a szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvény igenlő szavazat mellett hozható.”

A részvényes a meghívóban szereplő “Az Alapszabály több ponton történő módosítása” napirendi pont kiegészül a 7.10. ponthoz kapcsolódóan az alábbi határozattervezetre tett indítványt:

„Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság



**2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

[X]/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési határozata

Az Alapszabály a következő új, 10.25. ponttal kerül kiegészítésre:

Az Igazgatóság a Társaság nevében 10 milliárd forint tőkeösszeget meghaladó kötvénykibocsátásról (mint hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról), vagy olyan új kötvénykibocsátásról, amelynek tőkeösszegével a korábban már kibocsátott, még le nem járt kötvényekből eredő tőketartozás meghaladná a 10 milliárd forint tőkeösszeget, csak a közgyűlés előzetes jóváhagyása esetén dönthet.”

Jelen hirdetménnyel az Igazgatóság a fentiek szerinti napirendi pontot és a részvényes által előterjesztett határozattervezeteket a közgyűlés napirendjére tűzi, az új napirendi pont jelen hirdetménytől kezdve szabályszerűen napirendre tűzöttnek tekintendő. Ennek megfelelően a 2018. november 26-án közzétételre kerülő közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok egységes szerkezetbe foglaltan tartalmazni fogják a fenti részvényesi indítványnak megfelelő kiegészítéseket.

Budapest, 2018. november 23.

ALTERA Nyrt.

Igazgatósága