

**KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV**  
(kivonat)

amely felvételre került a **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. április 15. napján 10 óra 00 perckor** megtartott rendes közgyűlésén.

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

A Közgyűlés elnöke: Szabó Barnabás

Jegyzőkönyvvezető: Hofmeister Beatrix

Jegyzőkönyv hitelesítő: Iváncsics Pál

A közgyűlésen megjelent, illetve képviselt részvényeseket a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező jelenléti ív tartalmazza.

Szabó Barnabás megnyitja a közgyűlést köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Ptk. és kapcsolódó rendelkezései szerint:

- a.) a Közgyűlés összehívása szabályszerűen történt meg;
- b.) megállapítja, hogy a közgyűlésen szavazásra jogosult részvények közül


2.500 db „A” sorozatú részvény van képviselve, ami 100%-os jelenlétet jelent,  
2.500 db „B” sorozatú részvény van képviselve, ami 100%-os jelenlétet jelent,  
66.315 db „C” sorozatú részvény van képviselve, ami 23,32%-os jelenlétet jelent,

tehát a Közgyűlés határozatképtelen, így megismételt közgyűlésre kerül sor 2016. április 25. napján.

**ALTERA Nyrt.**  
1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3.  
Adószám: 23846085-2-42  
Bank: 12100011-10129823-00000000

k.m.f.

  
\_\_\_\_\_  
**Szabó Barnabás**  
Közgyűlési elnök

  
\_\_\_\_\_  
**Hofmeister Beatrix**  
jegyzőkönyvvezető

  
\_\_\_\_\_  
**Iváncsics Pál**  
jegyzőkönyv-hitelesítő