

## KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) alapján, részvényesei előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra 2017. november 8. napján megtartandó rendkívüli közgyűléseknek

### határozati javaslatait,

valamint a

### részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

1. Döntés az ALTEO törzsrészvényeinek felosztásáról a jegyzett tőke változatlanul hagyása mellett;
2. A Közgyűlés tájékoztatása az ALTEO Csoport cégstruktúrájának átalakításáról;
3. A Társaság alapszabályának módosítása az ALTEO törzsrészvényeinek felosztására tekintettel

\* \* \*

## **I. Határozati javaslatok**

### **1. Napirendi pont tekintetében**

#### **Döntés az ALTEO törzsrészvényeinek felosztásáról a jegyzett tőke változatlanul hagyása mellett**

A részvényfelaprózás jellemzően forgalom- és likviditásnövelő, főleg, ha olyan időszakban következik be, amikor a cég stabilan, jól teljesít. További pozitív hatása, hogy a felaprózást követő alacsonyabb árfolyam kereskedhetőbbé teszi az ALTEO részvényt a kisbefektetők számára. A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az „A” sorozatú, egyenként 100 forint névértékű dematerializált törzsrészvények nyolcadolással történő, egyenként 12,5 forint névértékű dematerializált törzsrészvénné való átalakítását. Az átalakítás következtében 1 darab 100 forint névértékű törzsrészvény helyébe 8 darab, egyenként 12,5 forint névértékű törzsrészvény lép. Az átalakítás a Társaság alaptőkéjének összegét és az „A” sorozatú részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, az „A” részvénytársaság össznévértéke változatlan marad. A Társaság a részvények felosztását 2017. december 31. napjáig tervezi megvalósítani, előreláthatólag 2017. december 15.-i értéknappal, azonban az ütemezés függ a Budapesti Értéktőzsdével és KELER Zrt.-vel folytatott egyeztetésektől, így pontos értéknapp meghatározására az Igazgatóság kér felhatalmazást.

#### **1. Határozati javaslat:**

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2.050.150 darab, egyenként 100 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényét - a névérték nyolcadolásával – 16.401.200 darab, egyenként 12,5 forint névértékű törzsrészvénné alakítsa át. Az „A” sorozatú törzsrészvények névértékének és darabszámának módosítása a Társaság alaptőkéjének összegét és a részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, az „A” részvénytársaság össznévértéke változatlan marad.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az Igazgatóságot az „A” sorozatú törzsrészvények fentiek szerinti átalakításának végrehajtásával kapcsolatos feladatok, különösen a Polgári Törvénykönyvben, a Tőkepiaci Törvényben és a Cégtörvényben meghatározott teendők

ellátására, továbbá a részvényfelaprózás pontos értéknapjának saját hatáskörben történő meghatározására.

\* \* \*

## **2. Napirendi pont tekintetében**

### **A Közgyűlés tájékoztatása az ALTEO Csoport cégstruktúrájának átalakításáról**

A Társaság Igazgatósága elkészítette az ALTEO Csoport cégstruktúrájának átalakításáról szóló írásbeli tájékoztatást, amit jelen előterjesztéssel egy időben, annak mellékleteként közzétesz.

#### **2. Határozati javaslat:**

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az ALTEO Csoport cégstruktúrájának átalakításáról szóló tájékoztatásának tudomásulvételét és elfogadását.

\* \* \*

## **3. Napirendi pont tekintetében**

### **A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadásával kapcsolatos döntések**

A fenti 1. napirendi pont tárgyában meghozott határozat alapján szükséges a Társaság Alapszabályának 7.2. és 8.1. pontjait módosítani, és módosításait egységes szerkezetbe foglalni. Az alapszabály tervezetét a Társaság jelen határozati javaslattal egyidejűleg közzéteszi a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.

\* \* \*

## **II. Részvények és szavazati jogok összesítése:**

A Társaság, ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

| Részvénytípus              | Névérték (Ft/db) | Kibocsátott darabszám | Össznévérték (Ft) |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| „A” sorozatú törzsrészvény | 100              | 2.050.150             | 205.015.000       |
| Alaptőke mértéke           |                  |                       | 205.015.000       |

A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma:

| Részvénytípus              | Kibocsátott darabszám | Szavazati jogra nem jogosító saját részvények száma | Szavazati jogot biztosító részvények száma | Részvényenkénti szavazati jog | Összes szavazati jog |
|----------------------------|-----------------------|---|--|-------------------------------|----------------------|
| „A” sorozatú törzsrészvény | 2.050.150             | 96.253  | 1.953.897                                  | 1                             | 1.953.897            |
| Összesen                   | 2.050.150             | 96.253  | 1.953.897                                  |                               | 1.953.897            |

Budapest, 2017. október 17.

Tisztelettel:

az ALTEO Nyrt. Igazgatóság