

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. november 16. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésén

3. napirendi pont

Tárgy: A Társaság által kibocsátott részvények névértékének módosítása 100 Ft / db értékre

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság új gazdasági céljainak elérése érdekében, valamennyi részvénytársaság tekintetében alakítsa át a részvényeket akként, hogy az alaptőke mértéke és a részvényekhez fűződő jogok azonos marad, de a részvények darabonkénti névértéke 1.000,- Ft összegről 100,- Ft-ra módosul (csökken), melynek folytán arányosan változik (tízszerezésre növekszik) a részvények darabszáma is.

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

Budapest, 2017. ■.

**ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2017. év november hó 16. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

3/2017. (XI.16.) számú Közgyűlési Határozata

Az **ALTERA Nyrt.** Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság valamennyi részvényfajta és részvényosztályba tartozó, egyenként 1.000,- Ft névértékű, összesen 344.344 darab dematerializált részvényét átalakítja akként, hogy a részvények névértéke és darabszáma módosításra kerül, de az alaptőke mértéke változatlan marad és a részvényekhez fűződő jogok azonosak maradnak.

Ennek megfelelően a Társaság a jelenleg forgalomban lévő

- a.) 339.344 darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt 3.394.440 darab, egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált törzsrészvénné részvényre alakítja át, továbbá
- b.) 2.500 darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű szavazatszűbbségi részvényt 25.000 darab, egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált szavazatszűbbségi részvényre alakítja, valamint
- c.) 2.500 darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű osztalékelsűbbségi részvényt 25.000 darab, egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált osztalékelsűbbségi részvényre alakítja át.

A jelenlegi részvénytörzssorozatokat átalakítását követően az ALTERA Nyrt. alaptűkéje

- a.) 3.393.440 db egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált törzsrészvénytűbűl
- b.) 25.000 darab egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált szavazatszűbbségi részvénytűbűl, továbbá
- c.) 25.000 darab egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált osztalékelsűbbségi részvénytűbűl áll.

Budapest, 2017. november 16.

.....

■
a Közgyűlés elnöke

.....

■
Jegyzűkűnyvvezetű

.....

■
Jegyzűkűnyv hitelesítű