

## Közlemény – közgyűlési határozatok

Az Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7623 Pécs, József Attila utca 19.; cégjegyzékszám: 02-10-060430, a továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés h) alpontja, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123.§ (1) bekezdés g) pontja szerinti bejelentési kötelezettségére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Leendő Befektetőket:

A Társaság 2017. október 25. napján rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlés előzetesen nem került összehívásra, azonban valamennyi részvényes jelenléte mellett a tulajdonosok egyhangúlag hozzájárultak a közgyűlésnek a javasolt napirendi pontok szerinti megtartásához, azon határozat hozatalához, továbbá a javasolt közgyűlési tisztségviselők megválasztásához.

A közgyűlésen az alábbi határozatok kerültek meghozatalra:

### **1/2017.10.25. SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOT:**

**A Közgyűlés a mai nappal, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendjét.**

### **2/2017.10.25. SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOT:**

**A Közgyűlés a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak díjazását a 2017. szeptember 7. napjától a Felügyelőbizottság elnökének havi bruttó 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegben, a többi Felügyelőbizottsági tag esetében pedig személyenként havi 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint összegben állapítsa meg, azzal, hogy a tiszteletdíj minden hónap 10. napjáig esedékes és az engedély megszerzésétől számítva hatályos. Az első tiszteletdíj megfizetése összevontan kerül kifizetésre, mely november 10. napjáig esedékes.**

Budapest, 2017. október 27.

Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság