

**Az Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közlése  
a Kbtv. 167. § (1) bekezdés e) és h) pontja alapján**

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 (a továbbiakban: Kbtv) 167. § (1) bekezdés e) és h) pontja alapján ezúton teszi közzé az alábbiakat:

A 2019. július 23. napján kelt meghívó alapján a Társaság rendkívüli közgyűlése (a továbbiakban: „Közgyűlés”) az alábbiak szerint került összehívásra:

**Közgyűlés időpontja:** 2019. augusztus 8. 11:00 óra

**Közgyűlés helye:** 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. emelet

**Közgyűlés megtartásának módja:** személyes részvétel útján

**A Közgyűlés napirendje:**

1. A Társaság eddigi felügyelőbizottsági tagjának, Markovics Balázs lemondásának tudomásul vétele, valamint új felügyelőbizottsági tagjának, Benedek Gergely Miklósnak a megválasztása
2. A Társaság alapszabályának hatályosítása, tekintettel a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, továbbá a Társaság könyvvizsgálójának adataiban bekövetkezett változásra

A Közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:

**1/2019. (VIII.08.) sz. közgyűlési határozat**

*A Társaság közgyűlése tudomásul veszi Markovics Balázs felügyelőbizottsági tisztségéről való lemondását.*

*A Társaság közgyűlése a mai naptól határozatlan időre megválasztja Benedek Gergely Miklóst (anyja neve: Horváth Ágnes; lakcím: 1138 Budapest, Dagály utca 14.) a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának.*

**2/2019. (VIII.08.) sz. közgyűlési határozat**

*A Közgyűlés a Társaság 1/2019. (VIII.08.) számú közgyűlési határozatára, továbbá a könyvvizsgáló személyében bekövetkezett jogutódlásra tekintettel mai napi hatállyal az alábbiak szerint hatályosítja az Alapszabály 13.3.1., 14.1., 14.2. és 14.5. pontját.*

13.3.1. Név: ~~Markovics Balázs~~ Benedek Gergely Miklós

Lakcím: ~~8900 Zalaegerszeg, Orsolya tér 11.~~ 1138 Budapest, Dagály utca 14.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ~~2017. február 17.~~ 2019. augusztus 08.

14.1. Cégnév: ~~BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság~~

ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

14.2. Cégjegyzékszám: ~~01-09-686632~~ 01-09-698566

14.5. Kamarai nyilvántartási szám: ~~001630~~ 001109

Budapest, 2019. augusztus 13.