

## 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 2019. december 20. napján rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlés előzetesen nem került összehívásra, azonban valamennyi részvényes jelenléte mellett a tulajdonosok egyhangúlag hozzájárultak a közgyűlésnek a javasolt napirendi pont szerinti megtartásához, azon határozat hozatalához.

A közgyűlésen az alábbi határozatok kerültek meghozatalra:

### **1/2019.12.20. SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOT:**

**A Közgyűlés a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak díjazását a 2020. január 1. napjától a Felügyelőbizottság elnökének havi bruttó 90.000, - Ft, azaz kilencvenezer forint összegben, a többi Felügyelőbizottsági tag esetében pedig személyenként havi bruttó 55.000, - Ft, azaz ötvenezer forint összegben állapítsa meg, azzal, hogy a tiszteletdíj minden hónap 10. napjáig esedékes.**

Pécs, 2019. december 30.

Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság