

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 2023.02.14 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:

1/2023. (02.14.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei, mint az Elsőbbségi Részvények tulajdonosai, egyhangúlag és feltétel nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy az elsőbbségi részvényeikhez kapcsolódó jogok megszüntetésre kerüljenek, és az elsőbbségi részvényeik törzsrészvényekké kerüljenek átalakításra.

2/2023. (02.14.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjének 0,00025%-át kitevő, összesen 100 db „B” sorozatú, névre szóló osztalékelsőbbségi részvényt és a Társaság alaptőkéjének 0,00025%-át kitevő, összesen 100 db „C” sorozatú, névre szóló, vétőjogot biztosító szavazatelsőbbségi részvényt „A” sorozatú részvényekké alakítja át oly módon, hogy az Elsőbbségi Részvények helyébe azonos darabszámú – azaz összesen 200 db – „A” sorozatú törzsrészvény lép, az alaptőke változatlanul hagyása mellett.

Az átalakítást követően a Társaság kizárólag törzsrészvényekkel, így egyetlen részvénytársasággal rendelkezik, amely sorozatban a részvények mennyisége 39.800 darabról 40.000 darabra emelkedik.

Az átalakítás eredményeképpen az Elsőbbségi Részvényekhez kapcsolódó jogok mai nappal - az átalakítás napjától függetlenül – megszűnnek, és az ezen részvények helyébe lépő, újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvények ugyanazon jogokat testesítik meg, mint amelyeket a jelenleg kibocsátott „A” sorozatú törzsrészvények.

3/2023. (02.14.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Társaság alapszabályát – az 1-2/2023. (02.14.) számú közgyűlési határozatoknak megfelelően – módosítja és elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Pécs, 2022. február 14.

Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság