



Generali Alapkezelő Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
alapkezezo.hu@generali.com

alapkezezo.hu

TÁJÉKOZTATÁS

A **Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt 42-44.; Cégjegyzékszám:01 10 044465; Adószám:12546279-4-42) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv)167.§ (2) bekezdésében írtaknak megfelelően az alábbiakat teszi közzé:

A **Generali Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.; cégjegyzékszám: 01-10-142149), mint beolvadásos kiválással érintett társaság („Átvevő Társaság”) az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Átalakulási tv.”) 9. § (1), 14. § (5) és 19. § (1) bekezdése szerint, a **Generali CEE Holding B.V.** (székhely: Hollandia, 1101 BH Amszterdam, De entree 91.; nyilvántartási szám: 34275688; a továbbiakban az „Egyedüli Részvényes”), mint az Átvevő Társaság egyedüli részvényesének 2023. június 20. napján megtörtént végleges elhatározására tekintettel a Ptk. 3:45.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján beolvadásos kiválásban vesz részt.

A beolvadásos kiválás akként valósul meg, hogy a **Generali Biztosító Zrt.** (székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.; cégjegyzékszám: 01-10-041305, a továbbiakban „Átadó Társaság”) vagyonának egy része (amely a **Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban** fennálló, annak jegyzett tőkéje **74%-át megtestesítő** részesedését jelenti) kiválik és egyidejűleg teljes egészében beolvad az Átvevő Társaságba, mint átvevő jogutód társaságba. Az Átadó Társaság és az Átvevő Társaság a továbbiakban együtt: „Társaságok”.

A **Generali CEE Holding B.V.**, mint az Átadó Társaság, és az Átvevő Társaság egyedüli részvényese, a 2023. június 20-án hozott részvényesi határozattal az Átvevő Társaság vonatkozásában, valamint a 2023. június 20-án hozott részvényesi határozattal az Átadó Társaság vonatkozásában elfogadta a beolvadásos kiválásra vonatkozó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket, a Közös Szétválási és Egyesülési Tervet, és ennek részeként a Közös Szétválási és Egyesülési Szerződés tervezetét.

A **Generali CEE Holding B.V.**, mint a Társaságok egyedüli részvényesének fent hivatkozott határozatának megfelelően a Közös Szétválási és Egyesülési Tervet, és ennek részeként a Közös Szétválási és Egyesülési Szerződést a Társaságok 2023. június 28. napján aláírták. Az Átadó Társaságból kiváló társaság a **Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban** fennálló, annak jegyzett tőkéje 74%-át megtestesítő részesedéssel (a továbbiakban: „Részesedés”) az Átvevő Társasághoz mint jogutódhoz csatlakozik, így a beolvadásos kiválás eredményeként a **Generali Biztosító Zrt**-nek, mint Átadó Társaságnak a **Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban** fennálló, annak jegyzett tőkéje **74%-át megtestesítő** részesedése a **Generali Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint **Átvevő Társaság** tulajdonába kerül.

A beolvadásos kiválás tervezett időpontja **2023. szeptember 30.** napja.



Generali Alapkezelő Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42–44.
alapkezele.hu@generali.com

alapkezele.hu

A Generali csoporton belül megvalósuló tranzakció eredményeképpen a **Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** 100%-os közvetett tulajdonosának személye nem változik, tekintettel arra, hogy mind az Átadó Társaság, mind az Átvevő Társaság a **Generali CEE Holding B.V.** („Egyedüli Részvényes”) kizárólagos tulajdonában álló társaságok.

A tranzakciót a **Magyar Nemzeti Bank**, mint felügyeleti hatóság H-EN-II-93/2023. számú határozatával **engedélyezte**.

A fentiekén túlmenően a **Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (e bekezdés vonatkozásában „Társaság”) közzéteszi, hogy a tervezett tranzakció második lépéseként a Társaság részvényesei 2023.09.14. napján meghozott határozatukkal kifejezték egyetértésüket a Társaság igazgatóságának előterjesztéseivel, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) 3:44.§ (1) bekezdése alapján beolvadást kezdeményezett, akként, hogy a **Generali Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (e bekezdés vonatkozásában „**Megszűnő Társaság**”), mint megszűnő társaság teljes egészében beolvad a **Társaságba**, mint átvevő társaságba és megszűnik, a Társaság pedig a Megszűnő Társaság általános jogutódja lesz („Egyesülés”), és ezzel meghozták az Egyesülésre vonatkozó végleges döntést. Ennek keretében a Társaság részvényesei elfogadták a Közös Egyesülési Tervet, valamint annak valamennyi függelékét, így különösen a Közös Egyesülési Szerződést és felhatalmazták a Társaság ügyvezetését a fenti dokumentumok aláírására. A fent hivatkozott határozatnak megfelelően a Közös Egyesülési Tervet, és ennek részeként a Közös Egyesülési Szerződést a **Társaság és a Megszűnő Társaság** (a Megszűnő Társaság egyedüli részvényesének Egyesülésről szóló végleges döntését követően) 2023. szeptember 15. napján aláírták.

Az Egyesülés hatályba lépésének tervezett időpontja **2023. december 31.**

A Generali csoporton belül megvalósuló tranzakció eredményeképpen a **Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** egyedüli, kizárólagos közvetlen tulajdonosává a **Generali CEE Holding B.V.** válik.

Budapest, 2023. szeptember 18.

Generali Alapkezelő Zrt.