

A Tpt. 395. § (1) és (3) bekezdése alapján az alábbiak tesszük közzé:

„A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465; a továbbiakban: „Társaság”) a *Tőkepiacról* szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) bekezdés g) pontjában, továbbá ugyanezen törvényhely (3) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton bejelenti, hogy a Társaság 2007. február 22-én tartott közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

1/2007 (II.22) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2007. február 22-i közgyűlésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről
Felügyelő Bizottság jelentése
Könyvvizsgáló jelentése
A számviteli törvény szerinti beszámoló megállapítása
Az Igazgatóság indítványa az adózott eredmény felosztására és az osztalék megállapítására**
- 2. Könyvvizsgáló választása**
- 3. A vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, és a könyvvizsgáló 2007. évre vonatkozó díjazásának megállapítása**
- 4. A Társaság Alapszabályának módosítása az új Gt. által biztosított lehetőségeknek megfelelően**
- 5. A Társaság Alapszabályának módosítása a tőkepiacról szóló törvény módosításáról szóló 2005. évi LXII. törvény 160. § (9) bekezdése alapján**

2/2007 (II.02) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság 2006. évi üzleti tevékenységét eredményesnek ítéli, az igazgatóság és a felügyelő bizottság beszámolóit elfogadja. A közgyűlés a Társaság éves beszámolóját elfogadja és a Társaság mérlegét az alábbiak szerint állapítja meg: a Társaság 2006. évi december hó 31. napjával kimutatott adózott nyeresége 358.356 eFt; azaz háromszázötvennyolcmillió-háromszázötvenhat ezer forint, amelyből 250.000 eFt; azaz Kettőszázötvenmillió forint osztalékként kerül kifizetésre a Társaság részvényesei számára tulajdoni részesedésük mértékének arányában. A fennmaradó 108.356 eFt; azaz Egyszáznyolcmillió-háromszázötvenhat ezer forint a Társaság eredménytartalékába kerül; a mérleg főösszeg 2006. évi december hó 31. napján 1.589.139 eFt; azaz Egymilliárd-ötszáznyolcvankilencmillió-százharminckilenc ezer forint.

3/2007 (II.22) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja a PricewaterhouseCoopers Kft-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16. könyvvizsgálói nyilvántartásba vétel száma: 001464) a Társaság könyvvizsgálójának egy év időtartamra, a Társaság következő évi rendes közgyűléséig terjedő időszakra. A Közgyűlés megválasztja továbbá a személyében felelős kijelölt könyvvizsgálónak Puskás Istvánt (anyja neve: Vecseri Éva; lakcíme: 1124 Budapest, Fodor u. 109/B/2.; kamarai tagsági száma: 004106), helyettesének Bánhegyi Réka (anyja neve: Ágoston Annamária; lakcíme: 1223 Budapest, Oltárkö u. 9.; kamarai tagsági száma: 005996)

4/2007 (II.22) sz. közgyűlési határozat

Az Igazgatóság elnökének 2007. évre vonatkozó díjazása:	320.000 Ft
Az Igazgatóság tagjainak 2007. évre vonatkozó díjazása:	270.000 Ft
A Felügyelő Bizottság elnökének 2007. évre vonatkozó díjazása:	320.000 Ft
A Felügyelő Bizottság tagjainak 2007. évre vonatkozó díjazása:	270.000 Ft

5/2007 (II.22) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság Alapszabályának IV. 7. pontját az alábbiak szerint módosítja: „A társaságnak a közgyűlés összehívásáról a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal a részvényeseknek küldött meghívó útján kell értesítenie a részvényeseket. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni.”

A közgyűlés a Társaság Alapszabályának IV. pontját kiegészíti az alábbi 21. ponttal:

„21. Közgyűlés tartása nélküli határozat hozatal

21.1. A részvényesek - a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve - a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak.

21.2. A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az Igazgatóság írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek előzetesen legalább hat nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat.

21.3. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül, vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül az Igazgatóság megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban közli a részvényesekkel.

21.4. Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történt megérkezését a társaság, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a társasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani.

21.5. A közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra egyebekben a közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.”

6/2007 (II.22) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság Alapszabályának X. 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A részvénytársaság hirdetményi helyei, az üzleti év

1. A társaság hirdetményeit jogszabályban ekként előírt esetben a Cégközlönyben, egyéb bejelentéseit, tájékoztatásait, illetve közzétételeit a társaság honlapján hozza nyilvánosságra.”

A fenti határozatok közzétételével egyidejűleg a Társaság intézkedik a közgyűlés által jóváhagyott auditált éves beszámoló és a könyvvizsgálói záradék közzétételéről.

Budapest, 2007. február 22.

Generali Alapkezelő Zrt."