



**GENERALI Alapkezelő Zrt.**

**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) pontja alapján ezúton közzéteszi az alábbiakat.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 242. § és a Társaság Alapszabálya 21. pontja alapján a Társaság a mai napon Közgyűlés tartása nélküli határozat hozatalt kezdeményez. A döntésre a részvényesek számára nyolc nap áll rendelkezésre.

A fentieknek megfelelően a Társaság Igazgatósága a Társaság részvényesei rendelkezésére bocsátja az alábbiakra vonatkozó határozat tervezeteket:

- 1.) Az Alapszabály módosítása a Felügyelő Bizottságra vonatkozóan (az FB mindenkori létszámának 3 főre történő csökkentése)
- 2.) Közzétételi hely megváltoztatása
- 3.) Képviseleti, illetve cégjegyzési jogosultság módosítása
- 4.) Lakcím-, adószám- és TEÁOR szám változás átvezetése
- 5.) Tulajdonosváltás

Budapest, 2008. február 19.

Generali Alapkezelő Zrt.