



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 Társaság részvényesei közgyűlés tartása nélküli eljárásban az alábbi határozatokat hozták:

A Generali Alapkezelő Zrt. 1/2008. számú határozata

A Társaság Alapszabályának VI. 4. pontja az alábbiak szerint módosul.

„Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A Társaság alapításakor megválasztott eredeti Felügyelő Bizottsági tagok öt év határozott időtartamra kerültek megválasztásra.

A társaság alapításakor kijelölt eredeti Felügyelő Bizottsági tagok, valamint a személyükben bekövetkezett változás esetén megválasztott új Felügyelő Bizottsági tagok megbízásának lejártát követően a Felügyelő Bizottsági tagok megbízása három év határozott időtartamra szól.”

A Társaság Alapszabályának VI. 6. pontja az alábbiak szerint módosul.

„A Felügyelő Bizottság tagjai:

- Stefán István (an: Szekeres Rózsa, H-1113 Budapest, Bartók Béla út 92-94.)
- Dr. Oláh György (an: Szikra Irén, H-1022 Budapest, Törökvesz út 14/A. 2.em.2.)
- Hegedűs Anna (an: Flock Anna, H-1037 Budapest, Tarhos u. 88.)”

A Társaság Alapszabályának VI. 11. pontja az alábbiak szerint módosul.

„A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van.”

A Generali Alapkezelő Zrt. 2/2008. számú határozata

A Társaság Alapszabályának X. 1. pontja az alábbiak szerint módosul.

„A társaság hirdetményeit jogszabályban ekként előírt esetben a Céglapban, egyéb bejelentéseit, tájékoztatásait, illetve közzétételeit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által létrehozott honlapon (www.kozzetetelek.hu) hozza nyilvánosságra.”



A Generali Alapkezelő Zrt. 3./2008. számú határozata

A Társaság Alapszabályának IX. pontja az alábbiak szerint módosul.

„Képviselőre, cégjegyzésre jogosultak:

A társaság képviselőjére – ideértve a cégjegyzését is – jogosultak az Igazgatóság tagjai és az Igazgatóság tagjai által képviseltre, illetve cégjegyzésre feljogosított munkavállalói.

A képviselő – ideértve a cégjegyzést – módja:

A cégjegyzés – beleértve a bankszámla feletti rendelkezést is – a társaság iratainak akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá

- két Igazgatósági tag együttesen,
- az Igazgatóság egy tagja és a társaságnak az Igazgatóság által erre feljogosított munkavállalója együttesen,
- Igazgatóság által feljogosított két munkavállaló együttesen

írja a nevét a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányban foglaltaknak megfelelően.

A képviselő módja a cégjegyzéssel, mint írásbeli képviseléssel azonos.”

A Generali Alapkezelő Zrt. 4./2008. számú határozata

A Társaság Alapszabályának I. 6. pontja az alábbiak szerint módosul.

„A részvénytársaság tevékenységi köre a TEÁOR '08 szerint:

6630 Alapkezelés (főtevékenység)

6430 Befektetési alapok és hasonlók”

A Társaság Alapszabályának V. 3. pontja az alábbiak szerint módosul.

„Az Igazgatóság tagjai:

- Schusztér Péter (an: Korim Éva, H – 1145 Budapest, Szugló u. 59/2.)
- Végh Tibor (an: Lovász Katalin, H – 9026 Győr, Szárca u. 5.)
- Pillár Zsolt (an: Dr. György Ágnes, H – 1136 Budapest, Balzac u. 43.)”

A Társaság csoport azonosító adószáma: 17780058-5-44

A Társaság adószáma: 12546279-4-44

A Társaság közösségi adószáma: HU17780058



GENERALI Alapkezelő Zrt.

A Generali Alapkezelő Zrt. 5./2008. számú határozata

A Társaság Alapszabályának II. 4. pontja az alábbiak szerint módosul.

„A részvénytőke és a részvények megoszlása a részvényesek között:

- Generali PPF Holding B.V. (székhelye: Diemerhof 42, 1112 XN Diemen, Hollandia; cégjegyzékszám az amszterdami Kereskedelmi Kamara nyilvántartásában: 34275688), mint részvényes:
130 db névre szóló, 1.000.000,- Ft név-és kibocsátási értékű részvény, amely összesen 130.000.000,- Ft, azaz egyszázharmincmillió Forint névértékű részvénytőkét képvisel.
- Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-041305), mint részvényes:
370 db, 1.000.000,- Ft név- és kibocsátási értékű részvény, amely összesen 370.000.000,- Ft azaz háromszázhetvenmillió Forint névértékű részvénytőkét képvisel.”

Budapest, 2008. február 29.

Generali Alapkezelő Zrt.