



GENERALI

Alapkezelő

A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-044465; a továbbiakban: „Társaság”) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton bejelenti, hogy a Társaság évi rendes közgyűlését az Igazgatóság határozatával összehívta az alábbiak szerint:

Dátum: 2008. április 30.
Időpont: 14:00 óra
Helyszín: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Részvényesek:

Generali PPF Holding B.V. (székhelye: Diemerhof 42, 1112 XN Diemen cégjegyzékszám: az amszterdami Kereskedelmi Kamara nyilvántartásában: 34275688), szavazati arány: 26%

Generali-Providencia Zártkörűen Működő Biztosító Részvénytársaság (székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-044764), szavazati arány: 74%

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről
2. Felügyelő Bizottság jelentése
3. Könyvvizsgáló jelentése
4. A számviteli törvény szerinti beszámoló megállapítása
5. Az Igazgatóság indítványa az adózott eredmény felosztására és az osztalék megállapítására
6. Könyvvizsgáló választása
7. A vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, és a könyvvizsgáló 2008. évre vonatkozó díjazásának megállapítása

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelenség miatt megghiúsul, a megismételt közgyűlés időpontja: 2008. április 30., 15:00 óra, a helye és a tervezett napirendje változatlan.

Generali Alapkezelő Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – Telefon: 06 (1) 301 7345 – Fax: (1) 301 7255 – www.alapkezelo.hu
