



# 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: 2009. április 2.

Időpont: 11.00 óra

Helyszín: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

### Részvényesek:

Generali PPF Holding B.V. (székhelye: Diemerhof 42, 1112 XN Diemen, Hollandia; 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 2009. évre vonatkozó díjazásának megállapítása
8. Az Igazgatóság tagjainak megújítása
9. A Felügyelő Bizottság tagjainak megújítása
10. Az Alapszabály módosítása lakcímváltozás okán, valamint az ISVAP-ra történő utalás beiktatása

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelenség miatt meghiúsul, a megismételt közgyűlés időpontja: 2009. április 2., 11.30 óra, a helye és a tervezett napirendje változatlan.

Budapest, 2009. március 18.

### **Generali Alapkezelő Zrt.**

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