



# GENERALI

## Alapkezelő

A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál, 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: 2011. március 24.

Időpont: 16.00 óra

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

Részvényesek:

Generali PPF Holding B.V. (székhelye: Strawinskylaan 933, NL-1077 Amsterdam, Hollandia; cégjegyzékszám az amszterdami Kereskedelmi Kamara nyilvántartásában: 34275688), szavazati arány: 26%

Generali-Providencia Biztosító Zrt. (székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.; vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál, cégjegyzékszám: 01-10-041305), szavazati arány: 74%

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről; a Társaság éves és középtávú üzleti és fejlesztési terveinek jóváhagyása
2. Felügyelő Bizottság jelentése
3. Könyvvizsgáló jelentése
4. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
5. Az Igazgatóság indítványa az adózott eredmény felosztására és az osztalék megállapítására vonatkozóan
6. Könyvvizsgáló választása
7. A vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok 2011. évre vonatkozó díjazásának megállapítása

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelenség miatt meghiúsul, a megismételt közgyűlés időpontja: 2011. március 24., 16.30 óra, a helye és a tervezett napirendje változatlan.

Budapest, 2011. március 09.

**Generali Alapkezelő Zrt.**

**Generali Alapkezelő Zrt.**

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