



# 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 d) és g) pontjában foglalt adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton bejelenti az alábbiakat.

A Társaság közgyűlés tartása nélküli határozat hozatal keretében 2011. november 28-án a következő határozatokat hozta:

### A Generali Alapkezelő Zrt. 5/2011. számú határozata

A részvényesek 2011. november 28-tól 2012. április 2-ig terjedő határozott időtartamra megválasztják Vizkelety Péter Urat (a.n.: Szlávik Gyöngyvér; lakcím: 1037 Budapest, Csillagszem u. 20. I emelet 4.) az Igazgatóság tagjává és a Társaság Alapszabályának V. 3. pontját az alábbiak szerint módosítják.

„Az Igazgatóság tagjai:

Schuszter Péter (an: Korim Éva, H – 2112 Veresegyház, Hordó u. 12.)

- Kelemen Bálint (an: Fekete Mária Ágnes, H – 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 77. IV. em. 9.)
- Vizkelety Péter (a.n.: Szlávik Gyöngyvér; lakcím: H – 1037 Budapest, Csillagszem u. 20. I emelet 4.)”

### A Generali Alapkezelő Zrt. 6/2011. számú határozata

A részvényesek a Társaság Alapszabályának I. 3. pontját az alábbiak szerint módosítják.

„A részvénytársaság székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. A részvénytársaság fióktelepe: 4025 Debrecen Piac u. 49-51.”

### A Generali Alapkezelő Zrt. 7/2011. számú határozata

A részvényesek a Társaság Alapszabályának I. 6. pontját az alábbiak szerint módosítják.

„A részvénytársaság tevékenységi köre a TEÁOR '08 szerint:

- 6630 Alapkezelés (főtevékenység)
- 6430 Befektetési alapok és hasonló
- 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység”

Budapest, 2011. december 5.

### 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)