

**MEGHÍVÓ AZ ALPHA ALAPKEZELŐ ZRT.  
RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE**

---

---

**Tisztelt Részvényesek!**

Az **Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 7623 Pécs, József Attila utca 19.; cégjegyzékszám: 02-10-060430, nyilvántartja a Pécsi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: „**Társaság**”) vezérigazgatója tisztelettel meghívja Önöket a Társaság rendes közgyűlésére („**Közgyűlés**”).

**Közgyűlés időpontja:** 2019. augusztus 8., 11.30 óra

**Közgyűlés helye:** 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. emelet

**Közgyűlés megtartásának módja:** személyes részvétel útján

**Közgyűlés napirendje:**

1. A Társaság eddigi felügyelőbizottsági tagjának, Markovics Balázs lemondásának tudomásul vétele, valamint új felügyelőbizottsági tagjának, Benedek Gergely Miklósnak a megválasztása
2. A Társaság alapszabályának hatályosítása, tekintettel a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, továbbá a Társaság könyvvizsgálójának adataiban bekövetkezett változásra

**Részvétel, szavazati jog gyakorlásának feltételei:**

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít.

Bármely közgyűlési határozat csak a szavazatszám többséget biztosító részvények egyszerű többségének igenlő szavazata mellett hozható meg.

A Társaság alapszabálya szerint a „B” sorozatú osztalékelsőbbeségi részvények a Társaság közgyűlésén szavazásra nem jogosítanak, de ha a Társaság valamely üzleti évben nem fizet osztalékot az osztalékelsőbbeségi részvényeseknek, vagy a kifizetett osztalék nem éri el az osztalékelsőbbeségi részvény alapján járó osztalék mértékét, az osztalékelsőbbeségi részvény alapján a szavazati jog a következő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig korlátozás nélkül gyakorolható.

Tekintettel arra, hogy a Társaság a 2018-as üzleti évben nem fizetett osztalékot, a Társaság osztalékelsőbbeségi részvényekkel rendelkező részvényesei korlátozás nélkül gyakorolhatják szavazati jogukat a Közgyűlésen.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlést az eredeti meghívóban meghirdetett napirenddel összehívja, melynek időpontja: 2019. augusztus 14., 11 óra; helyszíne: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. emelet.

Budapest, 2019. július 24.

**Filvig István Sándor**

vezérigazgató

**Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**