

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján, a befektetők tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2017. november 8. napján, a 1054 Budapest, Szabadság tér 7. szám alatt található Bank Center Konferencia termében megtartott Közgyűlésén meghozott

k ö z g y ű l é s i h a t á r o z a t o k a t.

A Közgyűlésen a Társaság alaptőkéjének 69,15%-át, a Társaság saját részvény állományára tekintettel, a leadható szavazatok 72,56%-át megtestesítő részvényes képviselve volt, az érvényesen leadható szavazatok száma 1.417.656 darab volt.

1/2017. (XI.08.) sz. határozat

„A Közgyűlés az előterjesztés szerint (az egyes személyekre külön-külön történő szavazással)

- 1.404.170 igen szavazattal, és 13.486 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alaptőke 69,15%-át megtestesítő érvényes szavazattal Levezető Elnököt, Chikán Attila László az Igazgatóság tagja
- 1.417.656 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alaptőke 69,15%-át megtestesítő érvényes szavazattal, jegyzőkönyvvezetőt dr. Mészáros Melinda, a Társaság jogtanácsosa
- 1.417.656 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az alaptőke 69,15%-át megtestesítő érvényes szavazattal, Szavazatszámllót dr. Pataki Zoltán, a Társaság vezető jogtanácsosa
- 1.417.656 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül, az alaptőke 69,15%-át megtestesítő érvényes szavazattal Jegyzőkönyv Hitelesítőt a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. részvényes (képviselet dr. Kuzder Tamás meghatalmazott)

személyében megválasztja, akik a megválasztásukat elfogadják.”

2/2017. (XI.08.) sz. határozatot

(1.417.656 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok az összes leadható szavazat 72,56 %-át képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes az alábbi napirendi pontok tekintetében. A megjelent részvényesek mindegyike hozzájárult az ülés meghívóban szereplő napirenddel történő, sajtónyilvános megtartásához, a szavazatok gépi számlálásához.

Napirend:

- 1 Döntés az ALTEO törzsrészvényeinek felosztásáról a jegyzett tőke változatlanul hagyása mellett;
- 2 A Közgyűlés tájékoztatása az ALTEO Csoport cégstruktúrájának átalakításáról;
- 3 A Társaság alapszabályának módosítása az ALTEO törzsrészvényeinek felosztására tekintettel”

3/2017. (XI.08.) sz. közgyűlési határozat

(1.416.370 darab igen szavazattal, 1.286 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság 2.050.150 darab, egyenként 100 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészevényét - a névérték nyolcadolásával – 16.401.200 darab, egyenként 12,5 forint névértékű törzsrészevényre alakítsa át. Az „A” sorozatú törzsrészevények névértékének és darabszámának módosítása a Társaság alaptőkéjének összegét és a részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, az „A” részvénytársaság összértéke változatlan marad.

A Közgyűlés felhatalmazza továbbá az Igazgatóságot az „A” sorozatú törzsrészevények fentiek szerinti átalakításának végrehajtásával kapcsolatos feladatok, különösen a Polgári Törvénykönyvben, a Tőkepiaci Törvényben és a Cégtörvényben meghatározott teendők ellátására, továbbá a részvényfelaprózás pontos értéknapijában saját hatáskörben történő meghatározására.”

4/2017. (XI.08.) sz. közgyűlési határozat

(1.417.111 darab igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 545 tartózkodással meghozott határozat)

„A Közgyűlés az Előterjesztéseknek megfelelő tartalommal tudomásul veszi az ALTEO Csoport cégstruktúrájának átalakításáról szóló tájékoztatását.”

5/2017. (XI.08.) sz. közgyűlési határozat

(1.416.915 darab igen szavazattal, 741 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 7.2 és 8.1. pontját az alábbiak szerint módosítja. Az Alapszabály Cégjegyzékben vezetett adatait érintő módosítások az alábbiak:

7.2 Az alaptőke 16.401.200 db (azaz tizenhatmillió-négyszázegyezer-kétszáz darab) egyenként 12,5 - Ft (azaz tizenkettő egész öttized forint) névértékű, azonos részvénytársaságba tartozó, névre szóló, dematerializált törzsrészevényből áll.

8.1 A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált formában kell előállítani, és azokon a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok által megkívánt adatokat kell feltüntetni. Minden 12,5,- Ft (azaz tizenkettő egész öttized forint) névértékű, törzsrészevény 1 (azaz egy) szavazatra jogosít.”

Budapest, 2017. november 8.

ALTEO Nyrt.