

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye módosítás alatt, korábbi székhelye: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A.; 2013. augusztus 5. napjától hatályos székhelye: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) alapján, részvényesei előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra 2013. augusztus 26. napján megtartandó rendkívüli közgyűlése

napirendjének kiegészítésére vonatkozó részvényesi indítványt, és a vonatkozó, határozati javaslatokat

valamint a

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a Wallis Asset Management Zrt. – mint a Társaság részvényei tekintetében leadható szavazatok több, mint egy százalékával bíró részvényes – a törvényes határidőn belül indítványozta a Közgyűlés napirendjének kiegészítését és az új napirendi ponttal kapcsolatban határozati javaslatot is előterjesztett.

A fentiek alapján Igazgatóság által javasolt napirend:

- 1 Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemeléséről szóló döntés meghozatalára;
- 2 A Wallis Asset Management Zrt. indítványára az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzéséről szóló döntés meghozatalára;

* * *

I. Határozati javaslatok:

1. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemeléséről szóló döntés meghozatalára;

A Társaság Igazgatósága indítványozza a Közgyűlés 3/2012. (VII.26.) számú, az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában meghatározott jóváhagyott alaptőke összegének felemelését az alábbiak szerint.

1. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy – a 3/2012. (VII.26.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett – adjon felhatalmazást az Igazgatóság részére, amelynek alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét – a Társaság által kibocsátott részvények névértékének alapulvételével – legfeljebb 110.000.000,- Ft-al felemelheti. Az Igazgatóság javasolja, hogy a felhatalmazás 2013. augusztus 27. napjától számított öt éves időtartamra, valamennyi – a Gt-ben meghatározott – alaptőke-emelési esetre és módra, valamint a jegyzési, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására is terjedjen ki.

2. Napirendi pont tekintetében

A Wallis Asset Management Zrt. részvényes indítványára az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzéséről szóló döntés meghozatalára;

A Wallis Asset Management Zrt. részvényes a közgyűlési hirdetés megjelenését követő törvényes határidőn belül indítványozza a Közgyűlés 10/2013. (IV.29.) számú, az Igazgatóságot saját részvény vásárlásra felhatalmazó döntésében foglalt részvénytörvényességének felemelését. Az Igazgatóság támogatja a napirend kiegészítésére, és a felhatalmazás kereteinek bővítésére vonatkozó részvényesi indítványt, és kéri a



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1055 Budapest, Honvéd u. 20/A
Telefon: +36 1 474 9790
Telefax: +36 1 474 9791
Web: www.alteo.hu

Nyilvántartja:
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985
Bankszámlaszám:
11794008-20530066-00000000

Közgyűlést, hogy a Társaság által kibocsátott részvények megvásárlásának lehetőségét biztosítsa azzal, hogy az alábbi feltételek mellett felhatalmazza az Igazgatóságot ilyen ügylet megkötésére.

2. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy – a 10/2013. (IV.29.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett – 2013. augusztus 27. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időbeli hatállyal hatalmazza fel az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság által kibocsátott, és a Budapesti Értéktőzsdére ALTEO néven bevezetett A sorozatú, 100,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvények tulajdonjogának Társaság által történő megszerzéséről – az Igazgatóság tagjai által leadható szavazatok legalább háromnegyedének támogatásával – határozatot hozzon, és az ilyen ügyletet a Társaság nevében és javára megkösse, vagy ilyen ügylet megkötésére harmadik személynek megbízást adjon. Az Igazgatóság javasolja, hogy a felhatalmazás legfeljebb 419.250 darab 100,- Ft névértékű ALTEO törzsrészvény megvásárlására szóljon, azok visszerthes megszerzése esetén 950,- Ft összegű legalacsonyabb, és 5.000,- Ft összegű legmagasabb részvényenkénti ellenérték fejében. Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a fenti felhatalmazás terjedjen ki a Társaság leányvállalatai által történő részvényvásárlásra is oly módon, hogy az Igazgatóság fenti felhatalmazás keretei között meghozott határozata alapján a Társaság tagi, illetve részvényesi (közgyűlési) határozattal hatalmazhassa fel a Társaság bármely leányvállalatának ügyvezetését a Társaság által kibocsátott részvények megszerzésére.

* * *

II. Részvények és szavazati jogok összesítése:

Az Társaság eleget téve a Gt. 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozatú törzsrészvény	100	1.677.000	167.700.000
Alaptőke mértéke			167.700.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Sajátrészvények száma	Szavazati jogot biztosító részvény	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
„A” sorozatú törzsrészvény	1.677.000	0	1.677.000	1	1.677.000
Összesen	1.677.000	0	1.677.000		1.677.000

Budapest, 2013. augusztus 2.

Tisztelettel:

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1055 Budapest, Honvéd u. 20/A
Telefon: +36 1 474 9790
Telefax: +36 1 474 9791
Web: www.alteo.hu

Nyilvántartja:
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985
Bankszámlaszám:
11794008-20530066-00000000