

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY

Tisztelt Részvényesek!

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága értesíti Önöket, hogy a Társaság megtartja éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja:	2019. április 26. (péntek) 10.00 óra
A közgyűlés helyszíne:	a 1054 Budapest, Szabadság tér 7. szám alatt található Bank Center Konferencia terme.
A közgyűlés megtartásának módja:	a részvényesek személyes jelenlétével, ülés tartásával.

A közgyűlés napirendje:

- 1 Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2018. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának (IFRS-ek szerinti készített pénzügyi kimutatások) és üzleti jelentésének elfogadásáról;
- 2 Döntés a Társaság IFRS-ek alapján 2018. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról;
- 3 Döntés az Igazgatóság 2018. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált jelentésének elfogadásáról;
- 4 Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- 5 Döntés a 2018. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- 6 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- 7 Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2019. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
- 8 Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;
- 9 Az Igazgatóság 2019. október 24. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának meghosszabbítása;
- 10 Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének megemeléséről szóló döntés meghozatalára;
- 11 A Társaság fő tevékenységének módosítása a Társaság villamosenergia-kereskedelmi tevékenységének kiszervezése okán;
- 12 A Társaság alapszabályának módosítása a fenti határozatokra tekintettel;

Az Igazgatóság a fenti napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésében foglalat időben és módon közzéteszi a Társaság honlapján (www.alteo.hu), valamint a BÉT (www.bet.hu), és az MNB erre szolgáló honlapján (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Szavazatszámolás gépi eszközzel történik.

Részvényesi jogok gyakorlásának feltétele:

A közgyűlésen való részvényesi (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő útján történő) részvétel és a részvényesi jogok (így különösen a szavazati jog) gyakorlásának feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18:00 óráig (részvénykönyv lezárása) a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék. Az Igazgatóság az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően megkéri a KELER Központi Értéktár Zrt. (KELER) eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi

megfeleltetés, és a KELER – mint a részvénykönyv vezetésével megbízott személy – az Igazgatóság utasítására tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és a részvénykönyvet lezárja.

A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezetők – a KELER-nek történő közvetlen adatszolgáltatás útján – a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni, melynek részleteiről az értékpapírszámla-vezetők tudnak felvilágosítást adni a részvénytulajdonosnak. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámla-vezetők által szolgáltatott adatok valóságáért, pontosságáért és teljességéért, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeiért. A részvénykönyvvel kapcsolatos információt a részvénytulajdonosok a KELER székhelyén (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., R-70 Irodaház) ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon (+36 1 483 6251 és +36 1 483 6289) kaphatnak.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a Társaság állandó könyvvizsgálója. Ugyancsak nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a részvénykönyv lezárásáig.

Határozathozatal

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van.

A törzsrészvények tulajdonosainak szavazati joga a törzsrészvények névértékéhez igazodik: minden „A” sorozatú 12,5- Ft névértékű, törzsrészvény 1 (azaz egy) szavazatra jogosít.

A részvényesek egyéb jogai

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt – mint részvényt – megillető jogokat gyakorolja.

A Ptk. 3:259 § (2) bekezdése alapján a részvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, a Ptk. 3:259. § alapján, a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló jelen hirdetemén megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Regisztráció

A részvényesi (meghatalmazotti) minőség igazolása és a jelenléti ív összeállítása, azaz a regisztráció, a közgyűlés helyszínén és napján történik 9:00 és 10.00 óra között. Kérjük a tisztelt résztvevőket, hogy a regisztráción pontosan jelenjenek meg, és személyazonosító, valamint képviselői jogosultságukat igazoló okiratokat feltétlenül hozzák magukkal.

A regisztráció lezárását követően a jelenléti íven nem szereplő, de a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (meghatalmazott) a közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja.

A sajtó képviselőinek részvétele

Tájékoztatjuk a tisztelt részvényeseket, hogy a közgyűlés ülését – a közgyűlés ezzel ellentétes döntéséig – sajtónyilvános eseményként hirdetjük meg. Kérjük a sajtó képviselőit, hogy részvételi szándékukat előzetesen a befektetoikapcsolatok@alteo.hu email címre küldött akkreditációs igényükben 2019. április 24. napjának 15 órájáig jelezni szíveskedjenek.

Határozatképtelenség

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2019. május 10. napja 16.00 óra, melynek helyszíne a Társaság 1131 Budapest, Babér utca 1-5. szám alatti székhelye. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlés eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2019. március 25.

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága