

**Az Equilor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(a továbbiakban: Alapkezelő)

**Közleménye**

Az EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., a továbbiakban: Alapkezelő) az általa 2020. március 25-én közzétett közleményében adminisztratív hiba miatt tévesen tette közzé a 2020. március 20-án tartott közgyűlés 5. illetve utolsó napirendi pontjához kapcsolódó határozatot.

A fenti téves közzétételre tekintettel az Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés h) pontja, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123.§ (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a 2020. március 20-i közgyűlésen hozott javított tartalmú határozatokról.

Az Alapkezelő Közgyűlése 2020. március 20. napján az alábbi érdemi határozatokat hozta:

**2/03.20./2020 számú  
határozat:**

**A közgyűlés az Igazgatóság 2019. üzleti évről szóló jelentését elfogadja, a Társaság igazgatósági tagjainak az éves beszámoló elfogadásának hatályával, a felmentvényt megadja**

**3/03.20./2020 számú  
határozat:**

**A közgyűlés a könyvvizsgáló 2019. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.**

**4/03.20./2020 számú  
határozat:**

**A közgyűlés a Felügyelőbizottság 2019. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló, valamint a 2020. évi üzleti terv vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.**

**5/03.20./2020. számú  
határozat:**

**A közgyűlés az EQUILOR Alapkezelő Zrt. 2019. évi mérlegbeszámolóját 1.005.227eFt. mérlegfőösszeg és 773.103eFt. adózott eredmény mellett, az írásbeli előterjesztés szerinti**

tartalommal elfogadja. A közgyűlés úgy dönt, hogy 2019. évi adózott eredmény terhére mindösszesen 764.003.210,- Ft. osztalékként kerül kifizetésre a részvényesek számára, oly módon, hogy a törzsrészvények után részvényenként 73.284,- Ft, az „A” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után részvényenként 6.892.385,- Ft, míg a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után részvényenként 74.787,- Ft. osztalék kifizetésére kerül sor. A fenti összegbe az adott részvények után korábban már kifizetett osztalékelőleg beleszámít. A teljes osztalék kifizetésének kezdete 2020. március 21., határideje 2020. április 30.

**6/03.20./2020 számú**

**határozat:**

A közgyűlés a társaság 2020. évi üzleti tervét, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

**7/03.20./2020 számú**

**határozat:**

A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának a 2020. üzleti évet lezáró mérlegelfogadó közgyűlés napjáig, legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79., cg.: 01-09-566797, kamarai azonosító szám: T-000340) választja meg, azzal, hogy a személyében felelős, kijelölt könyvvizsgáló Bukri Rózsa (édesanyja neve: Kamrás Rozália, lakcíme: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79., kamarai száma: 001130, engedély száma: E-001130. A könyvvizsgáló díjazása változatlan összegű.

**8/03.20./2020 számú**

**határozat:**

A közgyűlés a Társaság módosított, a közgyűlésen elhatározott változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Budapest, 2020. április 2.

Tisztelettel:

EQUILOR Alapkezelő Zrt.