

Budapest, 2019. április 17.

**A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
2019. április 17. napján megtartott éves közgyűlésének határozatai**

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2019. április 17. napján megtartotta éves közgyűlését. A Társaság közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a Társaság Igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére):

1/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a mai ülés levezető elnökének dr. Csevár Antalt, a Társaság vezető jogtanácsosát, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Dudás Rebeka Krisztinát, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Marczi Erika részvényest, a szavazatszámláló bizottság tagjainak dr. Divinyi Katalint, dr. Pintér Imrét és Komoróczy Mátét választja meg.

Igen szavazat: 57 954 856 db (99,7%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 194 841 db (0,3%)

2/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, a 2018. üzleti évre vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatásait 99 466 642 ezer forint mérlegfőösszeggel, 1 243 204 ezer forint adózott eredménnyel, és 331 430 ezer forint teljes átfogó jövedelemmel.

Igen szavazat: 58 149 697 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

3/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2018. üzleti évre vonatkozóan nem fizet osztalékot a részvényesek számára, és a Társaság adózott eredménye, 1 243 204 ezer forint kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.

Igen szavazat: 58 149 697 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

4/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, a 2018. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait 110 776 225 ezer forint mérlegfőösszeggel, 2 054 593 ezer forintadózotteredménnyel, és 1 009 868 ezer forint teljes átfogó jövedelemmel.

Igen szavazat: 58 149 697 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

5/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült, és a Társaság Felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott 2018. évi felelős társaságirányítási jelentést.

Igen szavazat: 58 149 697 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

6/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján elfogadja az igazgatóságnak a 2018. üzleti évben végzett munkáját, és megadja az igazgatósági tagok részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának (1) bekezdése szerinti felmentvényt. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Igen szavazat: 57 852 853 db (99,5%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 296 844 db (0,5%)

7/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlésen jelenlévő, dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészesvények tulajdonosai az alaptőke tervezett leszállításához ezennel hozzájárulásukat adják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:309. §-ának (5) bekezdésében, és a Társaság alapszabályának XII/9. pontjában foglaltak szerint.

Igen szavazat: 58 149 697 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

8/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés ezennel elhatározza a Társaság alaptőkéjének összesen 660.997.820,- Ft (azaz hatszázhatvanmillió-kilencszázkilencvenhétezer-nyolcszázhusz magyar forint) összeggel (alaptőke-leszállítás mértéke) történő, tőke kivonási célú leszállítását, amelynek eredményeképpen a Társaság alaptőkéje 3.777.130.400,- Ft (azaz hárommilliárd-hétszázhetvenhétmillió-százharmincezer-négyszáz magyar forint) összegről 3.116.132.580,- Ft (azaz hárommilliárd-százötvenhatmillió-százharminckétezer-öttszáznyolcvan magyar forint) összegre csökken.

Az alaptőke-leszállítást a Társaság olyan módon hajtja végre, hogy a Társaság által kibocsátott, 94.428.260 db (azaz kilencvennégy millió-négyszázhuszonnyolcezer-kétszázhatvan darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészesvény névértékét részvényenként 33,- Ft (azaz harminchárom magyar forint) összegre csökkenti (azaz az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a részesvények névértékének csökkentése). Tekintettel arra, hogy a Társaság saját részvényével nem rendelkezik, így az alaptőke-leszállítás fenti módon történő végrehajtásának jogi akadálya nincs.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:309. §-ának (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feltételes hatállyal – az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén – köteles határozni a Társaság alapszabályának az alaptőke-leszállítás következtében módosítandó pontjairól. Ezen határozathozatalra a soron következő napirendi pont keretében kerül sor.

A Közgyűlés ezennel felhatalmazza a Társaság igazgatóságát az alaptőke-leszállítás (névértékcsökkentés) végrehajtásával kapcsolatos feladatok, ideértve különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, és a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott teendők ellátására. A fentiekben túlmenően a fentiekben megjelölt alaptőke-leszállítás eredményeként a Társaság által kibocsátott, dematerializált, "A" sorozatú törzsrészesvények cseréje szükséges, amely eljárást a Társaság igazgatósága fogja lebonyolítani a Keler Zrt. előtt a fentiekben megjelölt alaptőke-leszállítás cégbírósági bejegyzését követően, a vonatkozó törvényi előírásokkal teljes mértékben összhangban.

Igen szavazat: 58 149 697 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

9/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés ezennel elhatározza, hogy a Társaság – a 4. napirendi pont A) alpontja keretében elhatározott alaptőke-leszállítás cégbírósági bejegyzését követően – a Közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szereplő részvényesek számára – részvényenként 31,96,- Ft (azaz harmincegy forint kilencvenhat fillér) összeget fizet ki. A Közgyűlés ezennel felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, hogy a tőkejuttatás kifizetésének pontos időpontját – figyelembe véve a vonatkozó cégbírósági eljárás lezárását is – meghatározza. Ezen túlmenően a Közgyűlés felkéri a Társaság igazgatóságát, hogy a Társaság részvényeseit a tőkejuttatással kapcsolatos teendőkről – ideértve különösen a részvényeseket érintő adókötelezettségeket – tájékoztassa a Társaság alapszabályában előírt közzétételi helyeken. A jelen felhatalmazás magában foglalja a tőkejuttatás kifizetéséhez szükséges valamennyi adminisztratív cselekmény – akár szóban, akár írásban történő – megtételét is.

Igen szavazat: 58 149 697 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

10/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés az Alapszabály-módosítás valamennyi rendelkezéséről együtt kíván dönteni.

Igen szavazat: 57 954 856 db (99,7%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 194 841 db (0,3%)

11/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés az Alapszabály alábbi rendelkezéseinek megváltoztatásáról dönt:

Az Alapszabály VI. fejezet 1-2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Társaság alaptőkéjének összege: 3 116 132 580 Ft (azaz hárommilliárd-száztizenhatmillió-százharminckétezer-ötszáznyolcvan magyar forint), amelyből – a Társaság 2019. április 17. napján megtartott éves rendes közgyűlése által elhatározott alaptőke-csökkentést megelőzően – a Társaság részvényesei által rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás 3 452 325 320 Ft (azaz hárommilliárd-négyszázötvenkettőmillió-háromszázhuszonötézer-háromszázhusz magyar forint), a nem pénzbeli hozzájárulás pedig 324 805 080 Ft (azaz háromszázhuszonnégy millió-nyolcszázötézer-nyolcvan magyar forint) volt. A nem pénzbeli hozzájárulások leírását a jelen alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.

A Társaság alaptőkéje 94 428 260 db (azaz kilencvennégy millió-négyszázhuszonnyolcezer-kettőszázhatvan darab) dematerializált, szavazati jogot

biztosító, egyenként 33,- Ft (azaz harminchárom magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészcvényből részvényből áll."

Az Alapszabály VII. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Minden egyes dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító 33 Ft (azaz harminchárom magyar forint) névértékű "A" sorozatú törzsrészcvény a részvényest a közgyűlésen egy szavazat leadására jogosítja.

Igen szavazat: 58 149 697 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

12/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a vezetői részvényopciós program fedezetére, az CIG Pannónia MRP Szervezet részére történő juttatás, vagy árfolyamkarbantartás céljából legfeljebb 5 000 000 db saját törzsrészcvény visszerhes megszerzésére azzal, hogy a saját törzsrészcvények vételára részvényenként legalább 100 Ft, legfeljebb 750 Ft lehet. A saját részvény vásárlása az SII követelményeknek való megfelelést nem akadályozhatja. A felhatalmazás időtartama a közgyűlési határozat meghozatalának napjától számított 18 hónap.

Igen szavazat: 34 670 177 db (59,6%)

Nem szavazat: 23 479 520 db (40,4%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

13/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság Felügyelőbizottsága által 2019. március 12. napján megállapított ügyrendet jóváhagyja.

Igen szavazat: 58 149 697 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

14/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Papp Istvánt.

Igen szavazat: 58 149 697 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

15/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság Felügyelőbizottsági tagjává választja Tima Jánost.

Igen szavazat: 58 149 697 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

16/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság auditbizottsági tagjává választja Papp Istvánt.

Igen szavazat: 58 149 697 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

17/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság Igazgatósági tagjává választja dr. Bogdánffy Pétert.

Igen szavazat: 56 792 138 db (97,7%)

Nem szavazat: 800 000 db (1,4%)

Tartózkodás: 557 559 db (0,9%)

18/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság Igazgatósági tagjává választja dr. Fedák Istvánt.

Igen szavazat: 56 804 638 db (97,7%)

Nem szavazat: 800 000 db (1,4%)

Tartózkodás: 545 059 db (0,9%)

19/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a 2019. évtől – jelen határozat elfogadásának napjától (hatályával) – a Felügyelőbizottság elnökének díjazását ülésenként bruttó 600 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 300 000 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.

Igen szavazat: 58 149 697 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

20/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a 2019. évtől – jelen napirendi pont elfogadásának napjától (hatályával) – az Audit bizottság elnökének díjazását ülésenként bruttó 300 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 150 000 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.

Igen szavazat: 58 149 697 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

21/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés döntött arról, hogy az Igazgatóság azon tagjai, akik a Társaságnál munkaviszonyban állnak, továbbra se részesüljenek díjazásban. A Közgyűlés a 2019. évtől – a jelen határozat elfogadásának napjától (hatályával) – az Igazgatóság azon tagjainak a díjazását, akik nem munkavállalói a Társaságnak, olyan módon állapítja meg, hogy ülésenként bruttó 300 000 Ft díjazásra jogosultak azzal, hogy a díjazásra jogosító

ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom. Az Igazgatóság elnöke, amennyiben nem munkavállalója a Társaságnak, ülésenként bruttó 600 000 Ft díjazásra jogosult azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.

Igen szavazat: 58 137 197 (99,98%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 12 500 db (0,02%)

22/2019. (IV.17.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a javadalmazási irányelvek módosításáról határozott az alábbiak szerint.

A Közgyűlés a Társaságnál igazgatósági tagságot betöltő, a Társasággal munkaviszonyban álló személyek munkaszerződésének versenytilalmi rendelkezésekkel történő kiegészítését rendeli el annak érdekében, hogy a munkaviszony esetleges megszűnése esetén az érintett munkavállalók egy éven keresztül ne helyezkedjenek el a Társasággal azonos jellegű tevékenységet végző szervezetnél. A versenytilalmi megállapodás alapján a munkavállalókat Munka Törvénykönyve szerinti ellenérték illeti meg.

Igen szavazat: 33 870 177 db (58,2%)

Nem szavazat: 23 479 520 db (40,4%)

Tartózkodás: 800 000 db (1,4%)

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.