

Budapest, 2018. január 30.

**A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.**

**2018. január 30. napján megtartott megismételt rendkívüli közgyűlésének határozatai**

**A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2018. január 30. napján megtartotta megismételt rendkívüli 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):**

**1/2018. (I.30.) 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 Kerényi Juditot, dr. Pintér Imrét és Komoróczki Mátét választja meg.

Igen szavazat: 27.988.064 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

**2/2018. (I.30.) 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 felemeléséhez ezennel hozzájárulásukat adják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:293. §-ának (2) bekezdésében, és a Társaság alapszabályának XII.1. pontjában foglaltak szerint.

Igen szavazat: 27.988.064 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

**3/2018. (I.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a kizárólag pénzbeli hozzájárulás befizetése ellenében, a közgyűlési döntéssel elhatározandó zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatban a Társaság részvényeseit megillető jegyzési elsőbbségi jogot kizárja.

Igen szavazat: 27.988.064 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

#### **4/2018. (I.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Társaság Közgyűlése elhatározza a Társaság alaptőkéjének 938.640.800 Ft, azaz kilencszázharmincnyolcmillió-hatszáznegyvenezer-nyolcszáz magyar forint összeggel (az alaptőke-emelés összege), új „A” sorozatú részvények zártkörű forgalomba-hozatalával, pénzbeli hozzájárulás megfizetése ellenében történő felemelését (az alaptőke-emelés módja). Az alaptőke-emelés során a Társaság összesen 23.466.020 db, azaz huszonhárommilliónégyszázhatvanhatezer-húsz darab, egyenként 40 Ft, azaz negyven magyar forint névértékű és 350 Ft, azaz háromszázötven magyar forint kibocsátási értékű, „A” sorozatú névre szóló, szavazati jogot biztosító, dematerializált törzsrészvényt bocsát ki. Az alaptőke-emelés legkisebb tervezett összege 938.640.800 Ft (azaz kilencszázmillió-hatszáznegyvenezer-nyolcszáz magyar forint. A Társaság által kibocsátott részvények névértéke, illetve kibocsátási értéke teljes egészében befizetésre, illetve rendelkezésre bocsátásra került, így az alaptőke-emelés feltételei teljesülnek.

A fentiekben megjelölt részvények 350 Ft/részvényáron történő átvételére a Társaság igazgatósága az alábbi személyt jelöli ki:

- KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. (székhelye: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em.; Nyilvántartási száma: Cg. 01-10-049323; adószáma: 10210901-2-42.). A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. a részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot a jelen határozat meghozatalától számított 15 napon belül köteles megtenni.

A fenti részvényes az általa átvenni vállalt részvények kibocsátási értékét, összesen 8.213.107.000 Ft-ot, azaz nyolcmilliárd-kettőszáztizenhárommillió-százhétezer magyar forintot az azt követő 15 napon belül (de legkésőbb 2018. március 31. napjáig) köteles a Társaság bankszámlájára befizetni, hogy a felügyeleti hatáskörben eljáró Magyar Nemzeti Bank engedélyezte a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-nek a Társaságban történő részesedésszerzését.

Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosításról a Közgyűlés külön határozatban dönt.

Igen szavazat: 27.988.064 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

#### **5/2018. (I.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

Az előző napirendi pont keretében elhatározott alaptőke-emeléshez kapcsolódóan a Társaság Közgyűlése a jelen határozatával a Társaság alapszabályát a zártkörű tőkeemelés sikeres lejegyzése esetére az alábbiak szerint módosítja a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával:

A Társaság alapszabályának VI/1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság alaptőkéjének összege: 3.777.130.400 Ft (azaz hárommilliárd-hétszázhetvenhétmillió-százharmincezer-négyszáz magyar forint), amelyből pénzbeli hozzájárulás 3.452.325.320 Ft (azaz hárommilliárd-négyszázötvenkettőmillió-háromszázhuszonötezer-háromszázhusz magyar forint), nem pénzbeli hozzájárulás pedig 324.805.080 Ft (azaz háromszázhuszonnégy millió-nyolcszázötezer-nyolcvan magyar forint). A nem pénzbeli hozzájárulások leírását a jelen alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.”

A Társaság alapszabályának VI/2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság alaptőkéje 94.428.260 db (azaz kilencvennégy millió-négyszázhuszonnyolcezer-kettőszázhatvan darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészből áll.”

A Társaság alapszabálya az alábbi VI/7. ponttal egészül ki:

„A Társaság Közgyűlése a 2018. január 30. napján tartott rendkívüli ülésén elhatározta a Társaság alaptőkéjének új részvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő, zártkörű forgalomba hozatalával, részvényjegyzés útján megvalósuló felemelését. Az alaptőke-emelés során a Társaság alaptőkéje 938.640.800 Ft (azaz kilencszázharmincnyolcmillió-hatszáznegyvenezer-nyolcszáz magyar forint) összeggel növekedett. Az alaptőke-emelés során a Társaság 23.466.020 db (azaz huszonhárom millió-négyszázhatvanhatezer-hús darab) 40 Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, „A” sorozatú dematerializált, szavazati jogot biztosító törzsrészből, egyenként 350 Ft (azaz háromszázötven magyar forint) kibocsátási értéken bocsátott ki. A részvények kibocsátási értékét a Közgyűlés által kijelölt személy az azt követő 15 napon belül (de legkésőbb 2018. március 31. napjáig) volt köteles megfizetni, hogy a felügyeleti hatáskörben eljáró Magyar Nemzeti Bank engedélyezte a Társaságban történő részesedésszerzését.

Igen szavazat: 27.988.064 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

## **6/2018. (I.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés kötelezi az Igazgatóságot, hogy az MNB-nek a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. részére a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-ben való részesedésszerzési engedélye és a tervezettel azonos mértékű (23.466.020 db CIGPANNONIA részvény) tényleges részesedésszerzése esetén a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-ben részesedést szerezzen. A Közgyűlés a részesedésszerzés mértékét 1.368.851 db, 3.000 Ft vételáron vásárlandó részvényben határozza meg.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben befektetési összetételének módosítása - a Szolvencia II. követelményei, megfelelési, likviditási, jogszabályi, vagy egyéb szempontú diverzifikációja miatt - szükséges, a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt-ben szerzett részesedését csökkentse.

Igen szavazat: 27.988.064 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.