

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása

A **CIB Bank Zrt.** (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy az **Intesa Sanpaolo S.p.A.** mint a CIB Bank Zrt. egyedüli részvényese 2018. december 6-án az alábbi határozatot hozta:

I.

Az **Intesa Sanpaolo S.p.A.** (székhely: IT-Torino, Piazza San Carlo 156, Olaszország, nyilvántartási szám: 00799960158) (a továbbiakban: „**Részvényes**”) mint a **CIB Bank Zrt.** (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) (a „**Társaság**”) egyedüli részvényese (az „**Egyedüli Részvényes**”), az alulírott helyen és napon ezennel az alábbi határozatokat hozza:

„Részvényesi Határozat 1/2018 (XII.6.)

A Részvényes úgy határoz, hogy **Szabó Balázs** urat (lakcím: 1121 Budapest, Mártonvölgy u. 17., anyja neve: Havas Judit) a Társaság igazgatóságának (belső) tagjává, valamint ügyvezetővé választja 2018. december 6. napjától 2019. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Magyar Nemzeti Bank 2018. november 22. napján kelt H-EN-I-585/2018. számú határozata alapján.

Részvényesi Határozat 2/2018 (XII.6.)

A Részvényes tudomásul veszi, hogy Sante Cusimano úr (anyja neve: Giuseppina Berlingieri) lakcíme a 1024 Budapest, Ady Endre utca 8. szám alatti új lakcímre módosult.

Részvényesi Határozat 3/2018 (XII.6.)

A Részvényes továbbá úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának 9.4. pontja a fentieknek megfelelően módosításra kerül.”

CIB Bank Zrt.