

A 2010. december 3-i keltű rendkívüli tájékoztatás 1. számú melléklete

Az **FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., „Részvényes”) Igazgatósága, mint az **Allianz Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1139 Budapest, Váci út 81.; „Allianz Bank Zrt.” vagy „Társaság”) felett részvényesi jogokat gyakorló testület, a mai napon a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) 71.§ (2) bekezdése alapján – az átalakulásról történő, második ízben meghozandó, végleges döntések körében – az alábbi határozatokat hozza:

8/2010/A. (12.02.). számú Részvényesi határozat

A Részvényes elfogadja az Igazgatóság előterjesztését és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 279. § (2) bekezdésének megfelelően elkészített írásbeli beszámolóját a Társaságnak mint beolvadó társaságnak az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságba (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzékszám: 01-10-045459; „FHB Bank Zrt.”) mint átvevő társaságba történő beolvadása szükségességének jogi és gazdasági szempontok szerinti indokoltságáról, illetve a részvények cserearányának megállapításáról.

9/2010/A. (12.02.). számú Részvényesi határozat

A Részvényes tudomásul veszi az átalakulás független könyvvizsgálójának az Allianz Bank Zrt. FHB Bank Zrt.-be történő beolvadásáról készített (vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetekre, a részvények cserearányára, valamint az egyesülési szerződés tervezetében és az Igazgatóság írásbeli beszámolójában foglaltakra vonatkozó) jelentését.

10/2010/A. (12.02.). számú Részvényesi határozat

A Részvényes tudomásul veszi a Felügyelő Bizottságnak az Allianz Bank Zrt. FHB Bank Zrt.-be történő beolvadásáról készített igazgatósági jelentésre, valamint a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetekre vonatkozó véleményét.

11/2010/A. (12.02.). számú Részvényesi határozat

A Részvényes elfogadja az Allianz Bank Zrt. (átalakuló – beolvadó - gazdasági társaság) 2010. szeptember 30-i fordulónapi adatok alapján elkészített és az átalakulás könyvvizsgálója által hitelesített, 83.921.000.000,- Ft mérlegfőösszeget és 13.723.000.000,-Ft saját tőkét tartalmazó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét.

12/2010/A. (12.02.). számú Részvényesi határozat

A Részvényes tudomásul veszi az Allianz Bank Zrt.-vel történő egyesülés révén létrejövő, jogutód FHB Kereskedelmi Bank Zrt. 2010. szeptember 30-i fordulónapi adatok alapján elkészített és az átalakulás könyvvizsgálója által hitelesített, 332.155.000.000,-Ft mérlegfőösszeget és 42.142.000.000,-Ft saját tőkét tartalmazó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetében foglaltakat.

13/2010/A. (12.02.). számú Részvényesi határozat

A Részvényes elfogadja az Allianz Bank Zrt. FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-vel történő egyesüléséről szóló Egyesülési Szerződés tervezetét és felhatalmazza az Igazgatóságot az Egyesülési Szerződés aláírására.

14/2010/A. (12.02.). számú Részvényesi határozat

1. A Társaság Igazgatósága és az FHB Bank Zrt. Igazgatósága által elkészített előterjesztés alapján a Részvényes végleges döntést hoz az Allianz Bank Zrt. FHB Bank Zrt.-be történő beolvadásáról és elhatározza a beolvadást. Ez alapján a Társaság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) 67. § (3) és 81.§(1) bekezdése alapján egyesül az FHB Bank Zrt.-vel. Az egyesülés módja a Gt. 81.§ (1) bekezdése szerinti beolvadás, melynek során az Allianz Bank Zrt. mint beolvadó társaság beolvad az

átvevő FHB Bank Zrt.-be. A beolvadással az Allianz Bank Zrt. megszűnik, oly módon, hogy általános jogutódja az átvevő FHB Bank Zrt. lesz.

2. A Részvényes a vagyonmérleg-tervezet adatai és az Igazgatóság előterjesztése alapján tudomásul veszi, hogy

- mind a Részvényes, mind az FHB Bank Zrt. valamennyi részvényese a jogutód társaság részvényesévé kíván válni,
- a jogutód FHB Bank Zrt. mint hitelintézet jövőbeni prudens működéséhez szükséges ideális tőkeszerkezet biztosítása érdekében – a beolvadás során az Allianz Bank Zrt. mint beolvadó társaság teljes jegyzett tőkéje az FHB Bank Zrt. mint átvevő társaság beolvadást követő eredménytartalékába kerül,
- a jogutód FHB Bank Zrt. változatlan jegyzett tőkével és az azt megtestesítő, változatlan sorozatokból álló, változatlan névértékű és darabszámú törzsrészvényekkel működik tovább a beolvadást követően,
- előbbieket követően az FHB Jelzálogbank Nyrt. az Allianz Bank Zrt. egyedüli részvényeseként az Allianz Bank Zrt.-ben lévő részvényeiért a jogutód FHB Bank Zrt.-ben mint átvevő részvénytársaságban részvényre nem jogosult; az FHB Jelzálogbank Nyrt.-nek mint az Allianz Bank Zrt. egyedüli részvényesének részvényei ellenében az FHB Bank Zrt.-ben mint átvevő társaságban jelenleg is fennálló - közvetlen és közvetett tulajdonában lévő - részvényeire jutó saját tőke beolvadást követő növekedése áll szemben,

amelyre tekintettel a jogutód FHB Bank Zrt. részvényeseit és a tervezett jegyzett tőkéből az ezen részvényeseket megillető hányadot az alábbiak szerint határozza meg:

Részvényes neve	részvények sorozata és darabszáma	névérték (eFt)	tulajdoni hányad (kerekítve)
FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	„A” sorozat 28 325	100	65,45%
FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	„B” sorozat 21 000	10	4,85%
FHB Életjáradék Ingatlanbefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság	„A” sorozat 4 285	100	9,90%
FHB Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	„A” sorozat 4 285	100	9,90%
FHB Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság	„A” sorozat 4 285	100	9,90%
Összesen:	62.180		100%

3. A beolvadás tervezett időpontjaként a Részvényes a Gt. 74.§(6) bekezdése alapján 2011. március 31. napját jelöli meg.

4. A Részvényes rögzíti, hogy az átvevő FHB Bank Zrt. zártkörűen működő részvénytársaság formájában működik tovább a beolvadást követően.

5. Jelen határozat az átvevő FHB Bank Zrt. azonos tárgyban meghozandó és azonos tartalmú közgyűlési határozatának meghozatalával lép hatályba.

15/2010/A. (12.02.). számú Részvényesi határozat

A Részvényes tudomásul vette az Igazgatóság tájékoztatását az FHB Bank Zrt. Alapszabályának beolvadás miatti módosításáról.