

Budapest, 2019. december 21.

**A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.  
2019. december 21. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatai**

**A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2019. december 21. napján rendkívüli közgyűlést tartott. 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):**

**23/2019. (XII. 21.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A közgyűlés a mai ülés levezető elnökének dr. Csevár Antal kamarai jogtanácsost, a Társaság vezető jogászát, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Hargitai Juliannát, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Marczi Erika részvényest, a szavazatszámláló bizottság tagjainak dr. Divinyi Katalint, dr. Pintér Imrét és Komoróczy Mátét választja meg.

Igen szavazat: 49 181 561 db (99,605%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 194 841 db (0,395%)

**24/2019. (XII. 21.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés a 12/2019. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság tőkéjének csökkentése érdekében 23 607 065 db „A” sorozatú dematerializált törzsrészvényt vásároljon az eredeti határozatban foglalt feltételekkel.

A saját részvény vásárlása az SII követelményeknek való megfelelést nem akadályozhatja. A felhatalmazás időtartama a 2019. évi rendes közgyűlési határozat meghozatalának napjától számított 18 hónap.

Igen szavazat: 49 376 402 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

**25/2019. (XII. 21.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a saját részvény vásárlásához szükséges fedezet biztosítása érdekében a Társaság alaptőkéjét módosítsa. A módosítás kiterjed az alaptőke növelésére és csökkentésére, azzal, hogy az alaptőke mértékét úgy kell meghatározni, hogy a saját részvény vásárlásához szükséges ellenértéket az osztalékként kifizethető vagyron terhére a Társaság ki tudja fizetni.

A Közgyűlés egyben felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a jegyzett tőke változásának megfelelően az Alapszabály érintett rendelkezéseit módosítsa.

Igen szavazat: 49 376 402 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

**26/2019. (XII. 21.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

*A 3. napirendi pontra vonatkozó határozati javaslatot az Igazgatóság visszavonta, mivel az OPUS GLOBAL Nyrt.-vel a tárgyalások még nem zárultak le.*

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.