

Budapest, 2020. április 24.

**A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
2020. április 24. napján megtartott igazgatósági ülésén közgyűlési
hatáskörben hozott igazgatósági határozatok**

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) ezúton tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése jogosult dönteni minden olyan kérdésben, mely a korábban közzétett közgyűlési meghívóban napirenden szerepel, ideértve a Társaság éves beszámolójának elfogadását is.

A fentieknek megfelelően a Társaság 2020. április 24. napján tartotta meg igazgatósági ülését, melyen a 2020. március 26-án közzé tett közgyűlési előterjesztések és április 16. napján közzé tett könyvvizsgálói vélemény és kapcsolódó jelentések alapján közgyűlési hatáskörben az alábbi határozatokat fogadta el (a Társaság Igazgatósága az igazgatósági ülésen felvett jegyzőkönyvet az igazgatósági ülés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére):

**1/2020. (IV.24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT
IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT**

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága a 102/2020. (VI.10.) Korm. r. 9. § (2) bekezdése alapján gyakorolt közgyűlési hatáskörben elfogadja a Társaság auditált, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, a 2019. üzleti évre vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatásait 102.917.696 ezer forint mérlegfőösszeggel, 1.571.701 ezer forint veszteség adózott eredménnyel, és 1.298.305 ezer forint veszteség teljes átfogó jövedelemmel.

Igen szavazat: 5
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
Tiltakozás: 0

**2/2020. (IV.24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT
IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT**

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága a 102/2020. (VI.10.) Korm. r. 9. § (2) bekezdése alapján gyakorolt közgyűlési hatáskörben elfogadja a Társaság auditált, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, a 2019.

üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait 114.532.375 ezer forint mérlegfőösszeggel, 638.841 ezer forint veszteség adózott eredménnyel, és 323.437 ezer forint veszteség teljes átfogó jövedelemmel.

Igen szavazat: 5

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Tiltakozás: 0

3/2020. (IV.24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága a 102/2020. (VI.10.) Korm. r. 9. § (2) bekezdése alapján gyakorolt közgyűlési hatáskörben elfogadja a 2019. üzleti év adózott eredménye, 1.571.701 ezer forint veszteség kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.

Igen szavazat: 5

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Tiltakozás: 0

4/2020. (IV.24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága a 102/2020. (VI.10.) Korm. r. 9. § (2) bekezdése alapján gyakorolt közgyűlési hatáskörben elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült, és a Társaság Felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott 2019. évi felelős társaságirányítási jelentést.

Igen szavazat: 5

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Tiltakozás: 0

5/2020. (IV.24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága a 102/2020. (VI.10.) Korm. r. 9. § (2) bekezdése alapján gyakorolt közgyűlési hatáskörben a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján elfogadja az igazgatóságnak a 2019. 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: 5
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
Tiltakozás: 0

6/2020. (IV.24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága a 102/2020. (VI.10.) Korm. r. 9. § (2) bekezdése alapján gyakorolt közgyűlési hatáskörben megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2020. üzleti év lezárásáig (de legkésőbb 2021. április 30. napjáig) az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09267553; kamarai bejegyzési száma: 001165) és személyében felelős könyvvizsgálónak Virágh Gabriellát (lakcíme: 1032 Budapest, Kiscelli u. 74.; anyja neve: Kiss Erzsébet; kamarai bejegyzési száma: 004245).

A könyvvizsgáló éves díjazását legfeljebb 33 500 000 Ft + ÁFA összegben (azaz harminchárommillió ötszáz ezer forint plusz ÁFA összegben) határozza meg.

A könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit az alábbiak szerint határozza meg:

A Társaságnak az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti egyedi beszámolójának, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásoknak a 2020. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálata, a Társaságnak a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 71. § (4) – (7) bekezdéseiben foglaltak szerinti kiegészítő jelentésének vizsgálata, valamint a Bit. szerinti, az MNB részére készülő felügyeleti adatszolgáltatások vizsgálata, az SII követelményeknek történő megfelelés auditálása.

A Társaság által készített Javadalmazási jelentés vizsgálata.”

Igen szavazat: 5
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
Tiltakozás: 0

7/2020. (IV.24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága a 102/2020. (VI.10.) Korm. r. 9. § (2) bekezdése alapján gyakorolt közgyűlési hatáskörben elfogadja a Társaság Alapszabályának alábbi módosítását:

„VII. A részvényesek jogai és kötelezettségei

8. A Társaság jogosult a részvényesei azonosítására. A részvényesek azonosítása, az információk továbbítása és a részvényesi jogok megkönnyítése érdekében, a Társaság, vagy megbízottja a közvetítőktől, vagy azok láncolatától bekérheti a részvényesek adatait.

9. A Társaság a természetes személy részvényesnek a közvetítőtől kapott személyes adatait abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy azonosítani tudja a meglévő részvényeseit annak érdekében, hogy a részvényesi jogok gyakorlása és a részvényei szerepvállalás biztosítása körében közvetlenül kommunikálhasson velük, valamint, hogy az alapszabály szerinti szavazati jogok gyakorlásának korlátozására vonatkozó rendelkezéseket érvényesítse.”

„VIII. Közgyűlés

3. pont utolsó bekezdés: [...] Javadalmazási politika

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás. A javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére kell tűzni.

A Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését véleménynyilvánító szavazás céljából a közgyűlés napirendjére kell tűzni.

A társaság az igazgatói részére csak az előzőekben megjelölt közgyűlésen véleménynyilvánító szavazásra előterjesztett javadalmazási politika alapján fizethet ki javadalmazást. Ha a közgyűlés elutasítja a javasolt javadalmazási politikát, akkor a társaságnak az átdolgozott javadalmazási politikát újbóli véleménynyilvánító szavazás céljából a következő közgyűlésen elő kell terjesztenie.”

6. [...] . A Társaság felhívására a közvetítő köteles nyilatkozni arról, hogy a szavazati jog gyakorlására a részvényes utasítása alapján vagy annak hiányában, saját döntése alapján kerül sor.”

„IX. Igazgatóság

Javadalmazási jelentés

Az Igazgatóság évente javadalmazási jelentést készít és véleménynyilvánításra a közgyűlés elé terjeszti. A jelentésnek világosnak és érthetőnek kell lennie, és alkalmasnak kell lennie arra, hogy átfogó áttekintést adjon a legutóbbi üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, a javadalmazási politikának megfelelően bármilyen formában az egyes igazgatók részére megállapított összes javadalmazásról, ideértve az üzleti évben újonnan alkalmazott igazgatókat is.

A javadalmazási jelentésnek ismertetnie kell, hogy a társaság az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésre vonatkozó közgyűlési véleménynyilvánító szavazást hogyan vette figyelembe.

Kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

A kapcsolt felekkel folytatott lényeges ügyleteket – az SRD törvényben meghatározott ügyletek kivételével - a társaság Igazgatósága az ügyrendjében szabályozott módon hagyja jóvá.”

„XI. Könyvvizsgáló

A társaság állandó könyvvizsgálója ellenőrzi, hogy a javadalmazási jelentésben szerepelnek-e az SRD törvényben meghatározott információk. Ha a társaság állandó könyvvizsgáló azt állapítja meg, hogy a javadalmazási jelentés nem felel meg a törvényben foglaltaknak, felhívja a társaság igazgatóit a szükséges intézkedések megtételére. Ha a javadalmazási jelentés javítására nem kerül sor, a társaság állandó könyvvizsgálója jogosult a részvényeseket a következő közgyűlésen tájékoztatni az észlelt hibáról, hiányosságról és az általa megtett intézkedésről.”

„XVI. Záró rendelkezések

A javadalmazási politikával kapcsolatos véleménynyilvánító közgyűlési szavazást - a javadalmazási politika elutasítása esetén az ismételt szavazást - követően a javadalmazási politikát a Társaság honlapján haladéktalanul nyilvánosságra hozza, a szavazás dátumával és eredményével együtt.

A javadalmazási jelentés legalább tíz évig díjmentesen elérhető a társaság honlapján.

A Társaság az SRD törvény szerint közzéteendő - kapcsolt felekkel kötött lényeges - ügyleteket a törvény szerinti tartalommal a honlapján hozza nyilvánosságra.”

Igen szavazat: 5

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Tiltakozás: 0

**8/2020. (IV.24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEŦ Hozott
IGAZGATÓsÁGI HATÁROZAT**

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága a 102/2020. (VI.10.) Korm. r. 9. § (2) bekezdése alapján gyakorolt közgyűlési hatáskörben a Társaság Felügyelőbizottsága által 2019. november 14. napján megállapított ügyrendet jóváhagyja.

Igen szavazat: 5

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Tiltakozás: 0

**9/2020. (IV.24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEŦ Hozott
IGAZGATÓsÁGI HATÁROZAT**

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága a 102/2020. (VI.10.) Korm. r. 9. § (2) bekezdése alapján gyakorolt közgyűlési hatáskörben kialakított véleménye, hogy a Társaság javadalmazási politikája megfelelő, ezért a jövőben a javadalmazásokra ennek megfelelően kerüljön sor.

Igen szavazat: 5

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Tiltakozás: 0

**10/2020. (IV.24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEŦ Hozott
IGAZGATÓsÁGI HATÁROZAT**

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága a 102/2020. (VI.10.) Korm. r. 9. § (2) bekezdése alapján gyakorolt közgyűlési hatáskörben – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja dr. Bayer Józsefet.

Igen szavazat: 5

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Tiltakozás: 0

**11/2020. (IV.24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT
IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT**

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága a 102/2020. (VI.10.) Korm. r. 9. § (2) bekezdése alapján gyakorolt közgyűlési hatáskörben – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Boros Istvánt.

Igen szavazat: 5

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Tiltakozás: 0

**12/2020. (IV.24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT
IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT**

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága a 102/2020. (VI.10.) Korm. r. 9. § (2) bekezdése alapján gyakorolt közgyűlési hatáskörben – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja dr. Czakó Erzsébet Hajnalkát.

Igen szavazat: 5

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Tiltakozás: 0

**13/2020. (IV.24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT
IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT**

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága a 102/2020. (VI.10.) Korm. r. 9. § (2) bekezdése alapján gyakorolt közgyűlési hatáskörben – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja dr. Kerekes Sándort.

Igen szavazat: 5

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Tiltakozás: 0

**14/2020. (IV.24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT
IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT**

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága a 102/2020. (VI.10.) Korm. r. 9. § (2) bekezdése alapján gyakorolt közgyűlési hatáskörben – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság auditbizottsági tagjává választja dr. Czakó Erzsébet Hajnalkát.

Igen szavazat: 5

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Tiltakozás: 0

15/2020. (IV.24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága a 102/2020. (VI.10.) Korm. r. 9. § (2) bekezdése alapján gyakorolt közgyűlési hatáskörben – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság auditbizottsági tagjává választja dr. Kerekes Sándort.

Igen szavazat: 5

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Tiltakozás: 0

16/2020. (IV.24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága a 102/2020. (VI.10.) Korm. r. 9. § (2) bekezdése alapján gyakorolt közgyűlési hatáskörben a 2020. évtől – jelen határozat elfogadásának napjától (hatályával) – az Igazgatóság 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. Azon igazgatósági tagok részére, akik a Társaságnál munkaszerződéssel rendelkeznek, az igazgatósági tisztség ellátásáért díjazás nem jár.

Igen szavazat: 5

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Tiltakozás: 0

17/2020. (IV.24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága a 102/2020. (VI.10.) Korm. r. 9. § (2) bekezdése alapján gyakorolt közgyűlési hatáskörben a 2020. évtől – jelen napirendi pont 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: 5
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
Tiltakozás: 0

18/2020. (IV.24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága a 102/2020. (VI.10.) Korm. r. 9. § (2) bekezdése alapján gyakorolt közgyűlési hatáskörben elfogadja döntött arról, hogy az auditbizottság tagjai, a 2020. évtől – a jelen határozat elfogadásának napjától (hatályával) ülésenként bruttó 150 000 Ft, az elnöke bruttó 300 000 Ft díjazásra jogosultak azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.

Igen szavazat: 5
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
Tiltakozás: 0

19/2020. (IV.24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága a 102/2020. (VI.10.) Korm. r. 9. § (2) bekezdése alapján gyakorolt közgyűlési hatáskörben felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság tőkéjének csökkentése, a részvény árfolyamának karbantartása, a vezetői érdekeltségi rendszer működtetése érdekében az MRP szervezet részére történő juttatás biztosítása és az OPUS GLOBAL Nyrt tulajdonában álló CIGPANNONIA részvények megszerzése érdekében visszterhesen 23 607 065 db „A” sorozatú dematerializált törzsrészvényt vásároljon. A saját törzsrészvények vételára részvényenként legalább 75 Ft, legfeljebb 750 Ft lehet.

A saját részvény vásárlása az SII követelményeknek való megfelelést nem akadályozhatja. A felhatalmazás időtartama a 2020. évi rendes közgyűlési határozat meghozatalának napjától számított 18 hónap.

A határozat végrehajtása során a Társaság vegye figyelembe az MNB-nek az EIOPA ajánlásaival összhangban az elvárt intézkedések az osztalékfizetés és javadalmazási politika kapcsán hozott ajánlását.

Igen szavazat: 5

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Tiltakozás: 0

A Társaság ezúton értesíti továbbá részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az ügyvezetés által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozat – a beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának jóváhagyására vonatkozó határozatot ide nem értve – utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlési meghívót – a részvényesi kérelem jogvesztő határidőn belüli kézhezvételétől számított – 45 napon belül kell közzétenni.

Az éves beszámolóra és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó utólagos jóváhagyásra irányuló közgyűlés megtartása iránti igényt 2020. május 31. napjáig kell a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényeseknek kezdeményezniük. A közgyűlés összehívásának kezdeményezése esetén a közgyűlési meghívót a veszélyhelyzet megszűnését követő 45 napon belül, ha a részvényesi kérelem kézhezvételekor a veszélyhelyzet mátr megszűnt, a részvényesi kérelem kézhezvételétől számított 45 napon belül kell közzétenni.

Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a rendes közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.