

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása

A **CIB Bank Zrt.** (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy az **Intesa Sanpaolo S.p.A.** mint a CIB Bank Zrt. egyedüli részvényese 2020. május 13-án az alábbi határozatot hozta:

I.

„Az Intesa Sanpaolo S.p.A. (székhely: IT-Torino, Piazza San Carlo 156, Olaszország; cégjegyzékszám: Torinói cégjegyzék No. 00799960158) mint a Társaság egyedüli részvényese (a továbbiakban: „Részvényes”) az alulírott napon az alábbi határozatokat hozza:

Részvényesi Határozat 1/2020. (V.13.)

A Részvényes tudomásul veszi és jóváhagyja az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Állandó Könyvvizsgáló (KPMG Hungária Kft.) által a CIB Bank Zrt. és a CIB Csoport 2019. évi üzleti évről készített jelentéseket.

A Részvényes megállapítja, hogy a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti, 2019. december 31-ei fordulónapra elkészített, kizárólag a Társaságra vonatkozó éves beszámoló szerint a Társaság mérlegfőösszege 2.009.416 millió Ft volt, és a Társaság a 2019. évi üzleti évben 13.981 millió Ft adózott eredményt ért el.

A Részvényes megállapítja továbbá, hogy a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint a CIB Bank Zrt. és leányvállalatai 2019. december 31-ei fordulónapra elkészített konszolidált éves beszámoló mérlege szerinti mérlegfőösszege 2.010.594 millió Ft volt és a 2019. évi üzleti évben 13.390 millió Ft adózott eredményt ért el.

A Részvényes a CIB Bank Zrt. éves beszámolóját és a CIB Csoport konszolidált éves beszámolóját a 2019. üzleti évre elfogadja.

Részvényesi Határozat 2/2020. (V.13.)

A Részvényes úgy határoz, hogy osztalék kifizetésére kerül sor 7 milliárd Ft összegben, azzal, hogy a megállapított osztalék – a Társaság likviditásának szem előtt tartásával – több részletben kerülhet kifizetésére 2020. december 31. napjáig.

Részvényesi Határozat 3/2020. (V.13.)

A Részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2019. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmenti a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2019. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelősség alól. A Részvényes a fentiekre tekintettel megállapítja, hogy a Társaság ügyvezetését a 2019. évi üzleti év során az Igazgatóság tagjai megfelelően, kötelezettségeik betartásával látták el.

Részvényesi Határozat 4/2020. (V.13.)

A Részvényes ezennel megállapítja, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának valamennyi tagja a 2019. üzleti év során a vonatkozó jogszabályokban és a Társaság Alapszabályában előírt ellenőrzési kötelezettségének a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a Társaság Alapszabálya vonatkozó rendelkezéseinek teljes mértékig megfelelően és maradéktalanul eleget tett. Erre tekintettel a Részvényes ezennel úgy határoz, hogy a Részvényes, illetve a Társaság kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondanak azon jogukról, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaival szemben a 2019. üzleti évre vonatkozó ellenőrzési kötelezettségeikkel kapcsolatban – akár azok megszegésére akár azok elmulasztására hivatkozással – bármilyen kártérítési igénnyel éljenek.

Részvényesi Határozat 5/2020. (V.13.)

A Részvényes ezennel úgy határoz, hogy 2020. május 1. napjától 2021. április 30. napjáig tartó határozott időszakra a Társaság állandó könyvvizsgálójának a KPMG Hungária Kft-t (székhely: 1134 Budapest, Váci út 31., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063183) megválasztja és jóváhagyja Mittyák Zoltán (lakcím: 2030 Érd, Diósdí út 85., anyja neve: Bögre Ágnes, kamarai nyilvántartás száma: 007298) a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölését.

A Részvényes a fentiekkel összhangban úgy határoz, hogy módosítja a Társaság Alapszabályának 11.1 pontját.

A Részvényes tudomásul veszi, hogy a Társaság a jelen határozat keltét követő 90 napon belül köteles megkötni a KPMG Hungária Kft-vel (H-1134 Budapest, Váci út 31., Cg. 01-09-063183) a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést – amely tartalmazza a díjazást – a Társaság Felügyelő Bizottságának és Igazgatóságának vonatkozó határozatai szerinti vagy annál kedvezőbb feltételekkel. A Részvényes a KPMG Hungária Kft. 2020. évi díjazását elfogadja.

Részvényesi Határozat 6/2020. (V.13.)

A Részvényes – a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 537/2014/EU RENDELET 5. cikk (1) (b) pontjában foglaltakra is tekintettel – előzetesen azt az általános határozatot hozza, hogy a 2021. üzleti évtől a Társaság állandó könyvvizsgálójának az Ernst and Young Kft-t (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-267553) fogja megválasztani. A Részvényes az Ernst and Young Kft. megválasztásáról (illetve annak díjazásáról, valamint a könyvvizsgálatért felelős személy kijelöléséről) az érdemi határozatot

legkésőbb a 2020. üzleti év beszámolójának elfogadásakor meghozza.

**Részvényesi Határozat
7/2020. (V.13.)**

A Részvényes ezennel jóváhagyja a Társaság Audit Bizottságának új ügyrendjét, az Audit Bizottság által annak elfogadásáról szóló, 2020. február 24. napján kelt határozatában foglaltak szerint.

**Részvényesi Határozat
8/2020. (V.13.)**

A Részvényes ezennel jóváhagyja a Társaság Kockázatkezelési Bizottságának új ügyrendjét, a Kockázatkezelési Bizottság által annak elfogadásáról szóló, 2020. február 24. napján kelt határozatában foglaltak szerint. Ezzel kapcsolatban a Részvényes ezennel elfogadja a Társaság Felügyelő Bizottságának albizottságaira vonatkozó módosított ügyrendjét, amelyből a Kockázatkezelési Bizottságra vonatkozó rendelkezések törlésre kerültek.

CIB Bank Zrt.