

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 2019. március 14-én 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 Társaság egyedüli részvényese az alulírott napon az alábbi határozatokat hozza:

Részvényesi Határozat 1/2019 (III.14.)

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 2018. évi üzleti évről készített jelentéseket.

A Részvényes megállapítja, hogy a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti, 2018. december 31-ei fordulónapra elkészített, kizárólag a Társaságra vonatkozó éves beszámoló szerint a Társaság mérlegfőösszege 1.902.350 millió Ft (ezer-kilencszázkettőmilliárd-háromszázötvenmillió forint) volt, és a Társaság a 2018. évi üzleti évben 14.265 millió Ft (azaz tizennégy milliárd-kettőszázhatvanöt millió forint) adózott eredményt ért el.

A Részvényes megállapítja továbbá, hogy a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint a CIB Bank Zrt. és leányvállalatai 2018. december 31-ei fordulónapra elkészített konszolidált éves beszámoló mérlege szerinti mérlegfőösszege 1.905.081 millió Ft (azaz ezer-kilencszázötmilliárd-nyolcvanegy millió forint) volt és a 2018. évi üzleti évben 13.738 millió Ft (azaz tizenhárom milliárd-hétszázharmincnyolc millió forint) adózott eredményt ért el.

A Részvényes a CIB Bank Zrt. éves beszámolóját és a CIB Csoport konszolidált éves beszámolóját a 2018. üzleti évre elfogadja.

Részvényesi Határozat 2/2019 (III.14.)

A Részvényes úgy határoz, hogy osztalék kifizetésére kerül sor 10 milliárd Ft, azaz tízmilliárd forint összegben 2019. december 31. napjáig.

Részvényesi Határozat 3/2019 (III.14.)

A Részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2018. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmenti a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2018. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelősség alól. A Részvényes a fentiekre tekintettel megállapítja, hogy a Társaság ügyvezetését a 2018. évi üzleti év során az Igazgatóság tagjai megfelelően, kötelezettségeik betartásával

látták el.

**Részvényesi Határozat
4/2019 (III.14.)**

A Részvényes ezennel megállapítja, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának valamennyi tagja a 2018. 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 2018. üzleti évre vonatkozó ellenőrzési kötelezettségeikkel kapcsolatban – akár azok megszegésére akár azok elmulasztására hivatkozással – bármilyen kártérítési igénnyel éljenek.

**Részvényesi Határozat
5/2019 (III.14.)**

A Részvényes ezennel úgy határoz, hogy 2019. május 1. napjától 2020. 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 Mitták 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 és 11.2 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 határozatait szerinti vagy annál kedvezőbb feltételekkel. A Részvényes a KPMG Hungária Kft. 2019. évi díjazását elfogadja.

**Részvényesi Határozat
6/2019 (III.14.)**

A Részvényes úgy határoz, hogy Dario Massimo Grassani urat (lakcíme: IT-61121 Pesaro, via Cecchi 27, anyja neve: Ersilia Renata Fontana) a Társaság igazgatóságának tagjává, valamint Hpt. szerinti ügyvezetővé választja a mai naptól 2022. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Magyar Nemzeti Bank 2019. március 1. napján kelt H-EN-I-147/2019. számú határozata alapján.

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

CIB Bank Zrt.