

## 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 29-én 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 1/2019 (III.29.)**

A Részvényes ügy határoz, hogy **dr. Simák Pál** urat (lakcíme: 1121 Budapest, Hangya utca 24/B, anyja neve: Bakó Julianna) a Társaság igazgatóságának tagjává (elnök), valamint Hpt. szerinti ügyvezetővé választja, továbbá vezérigazgatónak nevezi ki 2019. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Magyar Nemzeti Bank 2019. március 14. napján kelt H-EN-I-156/2019. számú határozata alapján.

### **Részvényesi Határozat 2/2019 (III.29.)**

A Részvényes ügy határoz, hogy **Szabó Balázs** urat (lakcíme: 1121 Budapest, Mártonvölgy utca 17., anyja neve: Havas Judit) a Társaság igazgatósági tagjává, valamint Hpt. szerinti ügyvezetővé választja 2019. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Magyar Nemzeti Bank 2019. március 14. napján kelt H-EN-I-171/2019. számú határozata alapján.

### **Részvényesi Határozat 3/2019 (III.29.)**

A Részvényes ügy határoz, hogy **Csordás Zoltán András** urat (lakcíme: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 21/B 3. em. 2., anyja neve: Bodosi Judit) urat a Társaság igazgatósági tagjává, valamint Hpt. szerinti ügyvezetővé választja 2019. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Magyar Nemzeti Bank 2019. március 14. napján kelt H-EN-I-172/2019. számú határozata alapján.

### **Részvényesi Határozat 4/2019 (III.29.)**

A Részvényes ügy határoz, hogy **dr. Ákos Tamás** urat (lakcíme: 1025 Budapest, Csalán út 45. A. ép. 1. em. 1., anyja neve: Varga Éva Mária) a Társaság igazgatósági tagjává, valamint Hpt. szerinti ügyvezetővé választja 2019. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Magyar Nemzeti Bank 2019. március 14. napján kelt H-EN-I-169/2019. számú határozata alapján.

### **Részvényesi Határozat 5/2019 (III.29.)**

A Részvényes ügy határoz, hogy **Sante Cusimano** urat (lakcíme: 1024 Budapest, Ady Endre utca 8., anyja neve: Giuseppina Berlingieri) a Társaság igazgatósági tagjává,

valamint Hpt. szerinti ügyvezetővé választja 2019. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Magyar Nemzeti Bank 2019. március 14. napján kelt H-EN-I-158/2019. számú határozata alapján.

#### **Részvényesi Határozat 6/2019 (III.29.)**

A Részvényes ügy határoz, hogy **Csuka-Fügedy Ilona** asszonyt (lakcíme: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 29. 2. em. 4., anyja neve: Gábor Ilona) a Társaság felügyelőbizottságának tagjává választja 2019. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Magyar Nemzeti Bank 2019. március 14. napján kelt H-EN-I-165/2019. számú határozata alapján.

#### **Részvényesi Határozat 7/2019 (III.29.)**

A Részvényes ügy határoz, hogy **Szabó Zsófia** asszonyt (lakcíme: 1026 Budapest, Pasaréti út 84/B D. ép. földszint 3., anyja neve: Mihalovics Éva) a Társaság felügyelőbizottságának tagjává választja 2019. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Magyar Nemzeti Bank 2019. március 14. napján kelt H-EN-I-170/2019. számú határozata alapján.

#### **Részvényesi Határozat 8/2019 (III.29.)**

A Részvényes ügy határoz, hogy **Ezio Salvai** urat (lakcíme: Olaszország, 10060 Roletto, Via Galilei 19/1, anyja neve: Vanda Galetto) a Társaság felügyelőbizottságának tagjává (elnökévé) választja 2019. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Magyar Nemzeti Bank 2019. március 21. napján kelt H-EN-I-193/2019. számú határozata alapján.

#### **Részvényesi Határozat 9/2019 (III.29.)**

A Részvényes ügy határoz, hogy **Francesco Del Genio** urat (lakcíme: Olaszország, 20900 Monza – MB, Via Don Sturzo 9, anyja neve: Gerarda Iaccarino) a Társaság felügyelőbizottsági tagjává, választja 2019. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Magyar Nemzeti Bank 2019. március 21. napján kelt H-EN-I-194/2019. számú határozata alapján.

#### **Részvényesi Határozat 10/2019 (III.29.)**

A Részvényes továbbá ügy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának 9.4. és 10.2. pontja a fentieknek megfelelően módosításra kerül."