

## A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKSEL KAPCSOLATOS KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉSEK

A **CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 11, „B” épület, cégjegyzékszám: 01 10 045857 (**Társaság**) tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság Igazgatósága 2026. év április hó 20. napján 10:00 órai kezdettel tartotta meg Éves Rendes Közgyűlését (**Közgyűlés**), amelynek napirendjét a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában, meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdetménye<sup>1</sup>, illetőleg a Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és annak mellékletei<sup>2</sup> a jogszabályban rögzített tartalommal közzétételre kerültek a Társaság honlapján ([www.cigpannonia.hu](http://www.cigpannonia.hu)), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)).

<b>A Közgyűlés időpontja:</b>	2026. április hó 20. (hétfő) 10:00 óra
<b>A Közgyűlés helye:</b>	Courtyard by Marriott Budapest City Center, 1088 Budapest, József körút 5. 1. emelet Jászai Mari terem
<b>A Közgyűlésen való részvétel módja:</b>	személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján
<b>A Közgyűlés formája:</b>	ülés tartása
<b>COAF esemény azonosító:</b>	HU20260311022775

**Jelen van a szavazásra jogosító részvényesek 67,88 %-a (64 104 951 db részvény)**

### 1/2026. (IV.20.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadta, hogy határozatait nyílt szavazással, szavazójegyek felmutatása útján hozza meg.

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Schmuczer Anitát, jegyzőkönyv-hitelesítőknél Keszthelyi Erikét a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. részvényes képviselőként és Tóth Alexandra részvényest, míg szavazatszámilálóknak dr. Hargitai Juliannát és Kiss-Kováts Nórát.

<b>Igen szavazat:</b>	<b>64 104 951 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)</b>
<b>Nem szavazat:</b>	<b>0 db</b>
<b>Tartózkodott:</b>	<b>0 db</b>
<b>Tiltakozott:</b>	<b>0 db</b>

<sup>1</sup> [Közgyűlési Meghívó Hirdetménye - Bet site](#)

<sup>2</sup> [https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2026.03./CIG\\_Pannonia\\_Eletbiztosito\\_Nyrt.\\_-Kozgyulesi\\_Eloterjesztések\\_20260420\\_129426120](https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2026.03./CIG_Pannonia_Eletbiztosito_Nyrt._-Kozgyulesi_Eloterjesztések_20260420_129426120)

\*\*\*

**2/2026. (IV.20.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT **2025. ÉVI EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS ÜZLETI JELENTÉSÉT** annak valamennyi mellékletével együtt

- **182 136 millió forint** mérlegfőösszeggel,
- **4 255 millió forint** adózott eredménnyel, valamint
- **4 675 millió forint** teljes átfogó jövedelemmel.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság 2025. évre vonatkozó egyedi éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatóság által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság által elkészített, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2025. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

Igen szavazat:	64 104 951 db (jelen lévő részvényesek 100 %-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodott:	0 db
Tiltakozott:	0 db

\*\*\*

**3/2026. (IV.20.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT **2025. ÉVI KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉSÉT** annak valamennyi mellékletével együtt

- **192 936 millió forint** mérlegfőösszeggel,
- **3 958 millió forint** adózott eredménnyel, valamint
- **4 387 millió forint** teljes átfogó jövedelemmel.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság 2025. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatóság által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság által elkészített, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2025. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

Igen szavazat:	64 104 951 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db

**Tiltakozás:** 0 db

\*\*\*

**4/2026. (IV.20.) számú Közgyűlési Határozat:**

Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a 2025-ös üzleti év adózott eredményének és eredménytartalékának terhére nem fizet osztalékot.

**Igen szavazat:** 56 060 551 db (jelen lévő részvényesek 87,45 %-a)  
**Nem szavazat:** 216 148 db (jelen lévő részvényesek 0,34 %-a)  
**Tartózkodás:** 7 828 252 db (jelen lévő részvényesek 12,21 %-a)  
**Tiltakozás:** 0 db

\*\*\*

**5/2026. (IV.20.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült, és a Társaság Felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

**Igen szavazat:** 64 016 495 db (jelen lévő részvényesek 99,86 %-a)  
**Nem szavazat:** 0 db  
**Tartózkodás:** 88 456 db (jelen lévő részvényesek 0,14 %-a)  
**Tiltakozás:** 0 db

\*\*\*

**6/2026. (IV.20.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján elfogadja az Igazgatóságnak a 2025. 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 megállapítja, hogy

dr. Bogdánffy Péter	az Igazgatóság tagja/elnöke <sup>3</sup>
dr. Fedák István	az Igazgatóság tagja/elnöke <sup>4</sup>
dr. Dakó Gábor	az Igazgatóság tagja
dr. Kozma Dávid	az Igazgatóság tagja <sup>5</sup>

a 2025. üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el és úgy határoz, hogy részükre a felmentvényt a 2025-es üzleti évre megadja. A felmentvény megadása igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai 2025-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték. A Közgyűlés megállapítja, hogy jelen határozat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatta.

**Igen szavazat:** 64 005 394 db (jelen lévő részvényesek 99,84 %-a)  
**Nem szavazat:** 0 db  
**Tartózkodás:** 99 557 db (jelen lévő részvényesek 0,16 %-a)

<sup>3</sup> 2025. november hó 30. napjáig

<sup>4</sup> 2026. 01. 21. napjától az Igazgatóság elnöke

<sup>5</sup> az MNB 2025. november hó 28. napján kelt, H-EN-II- 130/2025. számú határozatával engedélyezte dr. Kozma Dávid vezető állású személyként – az Igazgatóság tagjaként – történő foglalkoztatását

**Nem szavazat: 0**

\*\*\*

**7/2026. (IV.20.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés a 10/2024 (IV.18.) számú Közgyűlési Határozatában foglaltakat akként módosítja, hogy személyében felelős könyvvizsgálónak a 2026. üzleti évre Benedek Zoltán László (lakcíme: 1161 Budapest, Kenéz utca 62. 1. ajtó; an: Vaszily Gizella, kamarai bejegyzési száma: 007317) helyett Molnár Andrea Kingát választja meg (lakcíme: 2096 Üröm, Kormorán u. 16/b; anyja neve: Dr. Kovács Mária Ibolya; kamarai bejegyzési száma: 007145) a nevezett határozat egyéb részeinek változatlanul hagyása mellett.

<b>Igen szavazat:</b>	<b>64 016 495 db (jelen lévő részvényesek 99,86 %-a)</b>
<b>Nem szavazat:</b>	<b>0 db</b>
<b>Tartózkodás:</b>	<b>88 456 db (jelen lévő részvényesek 0,14 %-a)</b>
<b>Tiltakozás:</b>	<b>0 db</b>

\*\*\*

**8/2026. (IV.20.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés elfogadja és egyetért a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésében foglaltakkal, annak formai és tartalmi elemeit jóváhagyja.

<b>Igen szavazat:</b>	<b>64 104 951 db (jelen lévő részvényesek 100 %-a)</b>
<b>Nem szavazat:</b>	<b>0 db</b>
<b>Tartózkodás:</b>	<b>0 db</b>
<b>Tiltakozás:</b>	<b>0 db</b>

\*\*\*

**9/2025. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés döntése értelmében felhatalmazást kap az Igazgatóság a Ptk 3:223. § (1) alapján, hogy a Társaság által kibocsátott, dematerializált, HUF 33,-, azaz harminchárom forint névértékű törzsrészvények tulajdonjogát a jelen Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy – a jelenleg a Társaság saját részvényeinek minősülő részvények darabszámával együttesen – a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részvénytömeg 5%-át kitevő darab saját részvény lehet. A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszterhesen is sor kerülhet. Visszterhes szerzés esetén a tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is. Visszterhes részvénytörzs szerzés során alkalmazott ellenérték legalább legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20%-ában határozta meg.

<b>Igen szavazat:</b>	<b>64 016 495 db (jelen lévő részvényesek 99,86 %-a)</b>
<b>Nem szavazat:</b>	<b>88 456 db (jelen lévő részvényesek 0,14 %-a)</b>
<b>Tartózkodás:</b>	<b>0 db</b>
<b>Tiltakozás:</b>	<b>0 db</b>

\*\*\*

A Közgyűlés berekesztésének időpontja: 11 óra 31 perc.

**CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.**

Igazgatóság