

Budapest, 2015. július 20.

**A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
2015. július 20. napján megtartott megismételt rendkívüli közgyűlésének határozatai**

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2015. július 20. napján megtartotta megismételt rendkívüli közgyűlését. A Társaság megismételt rendkívüli közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a Társaság igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a megismételt közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére):

13/2015. (VII.20.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés a mai ülés levezető elnökének dr. Csevár Antalt, a Társaság vezető jogtanácsosát, jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Marczi Erika részvényest, szavazatszámláló bizottság tagjainak Kerényi Juditot, dr. Pintér Imrét és Komoróczki Mátét, jegyzőkönyv vezetőnek dr. Hargitai Juliannát választja meg.

Igen szavazat: 19 632 479 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

14/2015. (VII.20.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Czako Erzsébet Hajnalkát.

Igen szavazat: 19 632 479 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

15/2015. (VII.20.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Boros Istvánt.

Igen szavazat: 19 632 479 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

16/2015. (VII.20.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság audit bizottsági tagjává választja Czakó Erzsébet Hajnalkát.

Igen szavazat: 19 632 479 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

17/2015. (VII.20.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy 2015. évtől – jelen napirendi pont elfogadásának hatályával a Javadalmazási és Jelölő Bizottság tagjait megválassza olyan módon, hogy többségében a bizottság tagjainak függetlensége biztosított legyen.

Igen szavazat: 19 632 479 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.