

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ HIRDETMÉNYE

**A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.**  
(székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban: „Társaság”)  
**igazgatósága**  
**értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság**  
**2017. szeptember 15. napján (pénteken) 10:00 órai kezdettel tartja**  
**rendkívüli közgyűlését**  
a Társaság székhelyén (címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1.)

**Az igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:**

### **Napirendi**

#### **pont száma**

#### **Napirendi pont**

- 1 a) A Pannónia Életbiztosító Zrt. tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos audit bizottsági jelentés megtárgyalása
- 1 b) A Pannónia Életbiztosító Zrt. tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása
- 1 c) A Pannónia Életbiztosító Zrt. tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
- 1 d) Döntés a Pannónia Életbiztosító Zrt. tevékenységet lezáró beszámolójáról
  
- 2 a) A Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság végleges vagyonmérlegével és vagyonleltárával kapcsolatos audit bizottsági jelentés megtárgyalása
- 2 b) A Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság végleges vagyonmérlegével és vagyonleltárával kapcsolatos felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása
- 2 c) A Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság végleges vagyonmérlegével és vagyonleltárával kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
- 2 d) Döntés a Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról
  
- 3) Döntés a Pannónia Életbiztosító Zrt. vezető tisztségviselői részére adható felmentvény tárgyában
  
- 4 a) A Társaság 2017. június 30-i mérlegforduló-napra vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti közbenső mérlegével kapcsolatos audit bizottsági jelentés megtárgyalása
- 4 b) A Társaság 2017. június 30-i mérlegforduló-napra vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti közbenső mérlegével kapcsolatos felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása
- 4 c) A Társaság 2017. június 30-i mérlegforduló-napra vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti közbenső mérlegével kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
- 4 d) Döntés a Társaság 2017. június 30-i mérlegforduló-napra vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti közbenső mérlegéről, illetve az erről szóló könyvvizsgálói jelentésről, és az osztalékelőleg fizetésére vonatkozó javaslatról
  
- 5 a) A Társaság, mint átvevő társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló audit bizottsági jelentés megtárgyalása

- 5 b) A Társaság, mint átvevő társaság végleges vagyonszerlegről és vagyonszerletről szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása
- 5 c) A Társaság, mint átvevő társaság végleges vagyonszerlegről és vagyonszerletről szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
- 5 d) Döntés a Társaság, mint átvevő társaság végleges vagyonszerlegről és vagyonszerletről
  
- 6 a) A Társaság, mint jogutód társaság végleges vagyonszerlegről és vagyonszerletről szóló audit bizottsági jelentés megtárgyalása
- 6 b) A Társaság, mint jogutód társaság végleges vagyonszerlegről és vagyonszerletről szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása
- 6 c) A Társaság, mint jogutód társaság végleges vagyonszerlegről és vagyonszerletről szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
- 6 d) Döntés a Társaság, mint jogutód társaság végleges vagyonszerlegről és vagyonszerletről, illetve az erről szóló könyvvizsgálói jelentésről
  
- 7) Tájékoztató a Társaság által kibocsátott, "B" és "C" sorozatú kamatozó részvények "A" sorozatú törzsrészvényekké történt átalakulásáról
  
- 8) Döntés az alaptőke tőke kivonás céljából, 8 000 000 Ft-tal történő leszállításáról, az „A” sorozatú törzsrészvények darabszámának 200 000 darabbal történő csökkentésével
  
- 9) Döntés az alaptőke tőke kivonás céljából, 5 333 320 Ft-tal történő leszállításáról, az „A” sorozatú törzsrészvények darabszámának 133 333 darabbal történő csökkentésével
  
- 10) Döntés felügyelőbizottsági tag megválasztásáról

**A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.**

**A határozatképtelenség miatt összehívott megismételt rendkívüli közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt rendkívüli közgyűlés 2017. szeptember 26-án (kedden) 10:00 órai kezdettel a Társaság székhelyén (1033 Budapest, Flórián tér 1.), változatlan napirendi pontokkal, azonos regisztrációs feltételek mellett kerül megtartásra. A határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésen való részvételi jogosultság és szavazati jog gyakorlás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésen való részvételi jogosultság és szavazati jog gyakorlás feltételeivel.**

**A közgyűlés és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényeseknek a közgyűlés helyszínén való személyes jelenlétével.**

Az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a 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 Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) a közgyűlést legalább 21 (huszonegy) nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.

Amennyiben azon részvényesek, akik a részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Amennyiben a részvényesek éltek a jelen bekezdésben foglalt jogaikkal, úgy a Társaság a részvényesi indítvány(ok)ra kiegészített napirendet és a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatokat a honlapján ([www.cigpannonia.hu](http://www.cigpannonia.hu)), az MNB által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), a jelen bekezdésben foglalt részvényesi jogok gyakorlására nyitva álló határidő lejártát követő munkanapon teszi közzé.

#### **A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának a Társaság alapszabályában előírt feltételei:**

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvényesi jogok közgyűlésen történő gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra.

A Társaság a közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től mint a részvénykönyv vezetőjétől tulajdonosi megfeleltetést kér. **A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2017. szeptember 8. A részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi**

**megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő 3. (harmadik) munkanapon, azaz 2017. szeptember 13-án budapesti idő szerint 18 órakor a tulajdonosi megfeleltetés adatai alapján lezárja.** A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos egyéb szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata tartalmazza.

Minden egyes dematerializált úton előállított, névre szóló, szavazati jogot biztosító 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű törzsrészvény, és kamatozó részvény a részvényt a közgyűlésen egy szavazat leadására jogosítja.

Szavazati jogukat a részvényesek a közgyűlésen személyesen vagy (szervezeti vagy meghatalmazás alapján eljáró) képviselőjük útján gyakorolhatják. Nem lehetnek meghatalmazottak a Társaság vezető tisztségviselői, a felügyelőbizottság tagjai és a Társaság könyvvizsgálója.

Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnel rendelkezik a Társaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen. E rendelkezések nem érintik a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben szabályozott részvényesi meghatalmazottra vonatkozó szabályokat.

Képviseleti meghatalmazás adására szolgáló formanyomtatvány a Társaság honlapjáról ([www.cigpannonia.hu](http://www.cigpannonia.hu)) is letölthető.

A meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást (ideértve a formanyomtatványon adott meghatalmazást is) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakításának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak is. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviseletében a közgyűlésen eljáró személyek szervezeti képviseleti jogosultságát a közgyűlést megelőző regisztráció során, illetve a formanyomtatványon adott meghatalmazás Társaság részére történő elküldésével egyidejűleg közhitelű nyilvántartás által kibocsátott, 30 napnál nem régebbi eredeti dokumentummal, annak hiteles másolatával (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni, továbbá csatolni kell az érintett személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

A meghatalmazást legkésőbb a közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell letétbe helyezni.

Amennyiben a közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának jelen közgyűlési meghívóról szóló hirdetményben foglalt feltételei teljesülnek, a részvényes vagy (meghatalmazás alapján eljáró vagy szervezeti) képviselője a közgyűlés helyszínén a közgyűlést megelőző regisztráció során a személyazonosság és a képviseleti jog igazolása mellett, a részvénykönyv ellenőrzését

követően, a jelenléti ív aláírása után igényelheti a szavazótabláját, amely szavazásra és a közgyűlésen való részvételre jogosít. A közgyűlést megelőző regisztráció során a részvényes vagy (meghatalmazás alapján eljáró vagy szervezeti) képviselője személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevelel köteles igazolni.

Az igazgatóság felhívja a részvényesek figyelmét, hogy a közgyűlés magyar nyelven kerül megtartásra, de a Társaság azon részvényesek részére, akik azt a közgyűlést megelőzően írásban - a tolmács nevének és személyi adatainak megadásával - kérik, biztosítja a részvényesek saját tolmácsainak bejutását a közgyűlésre. Az erre irányuló kérelemnek a Társaság részére a Társaság székhelyére (1033 Budapest, Flórián tér 1.) a Társaság Befektetői Kapcsolattartójának részére legkésőbb 2017. szeptember 14. napjáig meg kell érkeznie.

**A közgyűlést megelőző regisztráció, azaz a részvényesi (meghatalmazotti) jogosultság és a személyazonosság valamint a képviseleti jogosultság igazolása a közgyűlés helyszínén és napján történik 9:00 és 9:45 óra között. A Társaság felhívja a tisztelt részvényesei figyelmét, hogy a közgyűlést megelőző regisztráción nem megfelelő időben történő megjelenésből eredő kockázatot a tisztelt részvényesek viselik, ezért kéri a közgyűlésen részt venni kívánó tisztelt részvényeseket a regisztráción megfelelő időben történő megjelenésre.**

Budapest, 2017. augusztus 15.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.  
igazgatósága