

## **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  
2019. április 17. napján (szerdán) 10:00 órai kezdettel tartja  
éves rendes közgyűlését**

a Társaság székhelyén (címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1.)

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

<b>Napirendi pont száma</b>	<b>Napirendi pont</b>
1.a)	A Társaság 2018. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló audit bizottsági jelentés megtárgyalása.
1.b)	Társaság 2018. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása.
1.c)	A Társaság 2018. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása.
1.d)	Társaság 2018. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló igazgatósági jelentés megtárgyalása.
1.e)	Döntés a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről szóló, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (EU IFRS) alapján elkészített egyedi pénzügyi kimutatásokról.
1.f)	Döntés a 2018. évi adózott eredmény felhasználásáról.
1.g)	Döntés a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről szóló, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (EU IFRS) alapján elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokról.
2.	Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.

3. Döntés a vezető tisztségviselők részére felmentvény megadása tárgyában.
- 4.a) Döntés a Társaság alaptőkéjének tőke kivonási célú leszállításáról, 3 777 130 400,-Ft összegről 3 116 132 580,-Ft összegre a Társaság által kibocsátott, 40,-Ft névértékű részvények névértékének csökkentése útján.
- 4.b) Döntés a tőkejuttatás kifizetéséről.
5. Döntés az Alapszabály módosításáról (figyelemmel a Társaság alaptőkéjének és a Társaság által kibocsátott részvények névértékének változására).
6. Az igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására.
7. Döntés a felügyelőbizottság módosított ügyrendjének elfogadásáról.
8. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról.
9. Döntés auditbizottsági tag megválasztásáról.
10. Döntés igazgatósági tagok megválasztásáról.
11. Döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról.
12. Döntés az auditbizottsági tagok díjazásának megállapításáról.
13. Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról.
14. Tájékoztatás saját részvényekről.
- 15.a) Tájékoztatás a javadalmazási irányelvek végrehajtásáról.
- 15.b) Döntés javadalmazási irányelvek módosításáról.

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

**A határozatképtelenség miatt összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés 2019. április 29. napján (hétfőn) 10:00 órai kezdettel a Társaság székhelyén (1033 Budapest, Flórián**

**tér 1.), változatlan napirendi pontokkal, azonos regisztrálási 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.**

A Társaság a Ptk. 3:272. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a felügyelőbizottsági jelentést, 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 közzéteszi. A Társaság a 2018. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatások tervezetét a Ptk. 3:258 § (2) bekezdése alapján a közgyűlést legalább 15 nappal megelőzően, 2019. április 1. napján hozza nyilvánosságra.

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 határozattervezetokről 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 honlapja(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 részvényesnek 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 2019. április 10.**

**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 bejegyezi, s azt a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő 3. (harmadik) munkanapon, azaz 2019. április 15. napján 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 részvényest 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 részvényest 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 részvényt 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 alakiségének 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 képviselőjében a közgyűlésen eljáró személyek szervezeti képviseleti jogosultságát a közgyűlést megelőző regisztráció során, illetve a formanyomtatványon adott meghatalmazás Társaság részére történő elküldésével egyidejűleg közhiteles 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 szavazótábláját, 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 Kapcsolattartója részére legkésőbb 2019. április 12. 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 órától. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a Közgyűlés kezdetéig regisztráljanak be. 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, 2019. március 14.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.  
igazgatósága