

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATOK

A **VÚB Asset Management, správn. spol., a.s.** (székhely: Mlynské Nivy 1, 820 04 Pozsony 24, Szlovákia; cégjegyzékszám: 35 786 272) mint a **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283) (a „**Társaság**”) egyedüli részvényese (az „**Egyedüli Részvényes**”), az alulírott helyen és napon ezennel az alábbi határozatokat hozza:

9/2018. (X. 30.) számú határozat

A Társaság Egyedüli Részvényese megállapítja, hogy Emiliano Laruccia úr 2018. október 29. napján lemondott igazgatósági tagságáról, amelyre tekintettel új tag választása vált szükségessé.

A Társaság Egyedüli Részvényese Oreste Auleta urat 2018. október 30-tól 2019. március 31-éig terjedő határozott időtartamra megválasztja a Társaság igazgatósági tagjának.

10/2018. (X. 30.) számú határozat

Az Egyedüli Részvényes a Társaság Alapszabályának 9.4 pontját a fenti 9/2018. (X. 30.) számú részvényesi határozatnak megfelelően módosítja.

9.4 A Társaság Igazgatóságának tagjai 2019. március 31-éig:

| | |
|-----------------------|--|
| Név: | Komm Tibor |
| Lakcím: | 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 129. 1. em 1. |
| Szig szám: | 396663AE |
| Anyja leánykori neve: | Csűrös Annamária |
| Név: | Oreste Auleta |
| Lakcím: | 00199 Róma, Olaszország, Giovanni Animuccia via 12 |
| Útlevél szám: | AA4315105 |
| Anyja leánykori neve: | Rosa Annunziata |
| Név: | Marco Canton |

SHAREHOLDER'S RESOLUTIONS

VÚB Asset Management, správn. spol., a.s. (registered seat: Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, Slovakia; Company registration number: 35 786 272), as the sole shareholder (the “**Sole Shareholder**”) of **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.** (registered seat: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; company registration No.: Cg. 01-10-044283) (the “**Company**”), hereby resolves as follows on the date and at the place set out below:

Resolution No. 9/2018. (X. 30.)

The Company's Sole Shareholder declares that as of 29 October 2018 Mr. Emiliano Laruccia resigned from his position as member of the Board of Directors of the Company. Therefore a new Board of Director member shall be appointed.

The Company's Sole Shareholder elected Mr. Oreste Auleta as member of the Company's Board of Directors for a definite period of time lasting from 30 October 2018 to 31 March 2019.

Resolution No. 10/2018. (X. 30.)

The Company's Sole Shareholder amends Section 9.4 of the Statutes of the Company according to the Shareholder's Resolution No. 9/2018. (X. 30.).

9.4 The members of the Board of Directors of the Company until 31 March 2019 are:

| | |
|-----------------------|--|
| Name: | Tibor Komm |
| Address: | 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 129. 1. em 1. |
| ID no: | 396663AE |
| Mother's maiden name: | Csűrös Annamária |
| Name: | Oreste Auleta |
| Address: | 00199 Rome, Italy, Giovanni Animuccia via 12 |
| Passport no: | AA4315105 |
| Mother's maiden name: | Rosa Annunziata |
| Name: | Marco Canton |

Lakcím: Rue Aldringen 17, L-1118,
Luxemburg, Luxemburg

Address: Rue Aldringen 17, L-1118,
Luxemburg, Luxembourg

Ütlevél szám: YA3130750

Passport no: YA3130750

Anyja leánykori neve: Raffaella Bellonzi

Mother's maiden name: Raffaella Bellonzi

Jelen határozatok magyar és angol nyelven készültek.
A két szöveg közötti bármely eltérés esetén a magyar
nyelvű változat az irányadó.

This resolutions has been prepared in Hungarian and
English. In case of any discrepancy between the two
wordings, the Hungarian version shall prevail.

Pozsony, 2018. október 30.

Bratislava, 30 October 2018



Marco Canton

Member of the Management Board

VÚB Asset Management správ. Spol., a.s.