

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATOK

A **VÚB Asset Management, správ. 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
Útlevel szám: AA4315105
Anyja leánykori neve: Rosa Annunziata

Név: Marco Canton
Lakcím: Rue Aldringen 17, L-1118,

SHAREHOLDER'S RESOLUTIONS

VÚB Asset Management, správ. 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
Address: Rue Aldringen 17, L-1118,

Luxemburg, Luxemburg

Útlevel szám: YA3130750

Anyja leánykori neve: Raffaella Bellonzi

Luxemburg, Luxemburg

Passport no: YA3130750

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.

Pozsony, 2018. október 30.



Marco Bus

Chairman of the Management Board

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

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

Bratislava, 30 October 2018