

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása

A **CIB Bank Zrt.** (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy az **Intesa Sanpaolo S.p.A.** mint a CIB Bank Zrt. egyedüli részvényese 2017. május 8-án az alábbi határozatot hozta:

I.

Az **Intesa Sanpaolo S.p.A.** (székhely: IT-Torino, Piazza San Carlo 156, Olaszország, nyilvántartási szám: 00799960158) (a továbbiakban: „**Részvényes**”) mint a **CIB Bank Zrt.** (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) (a „**Társaság**”) egyedüli részvényese (az „**Egyedüli Részvényes**”), az alulírott helyen és napon ezennel az alábbi határozatokat hozza:

„Részvényesi Határozat 1/2017 (V.08.)

Az egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy **Franco Sgubin urat** (lakcím: Piazza Emilia 3, 20129 Milanó, Olaszország; anyja leánykori neve: Giannina Fortina), **Szabó Zsófia** (lakcím: 1026 Budapest, Pasaréti út 84. D ép fszt. 3.; anyja leánykori neve: Mihalovics Éva) és **Csuka-Fügedy Ilona** (lakcím: 1063 Budapest, Munkácsy M. utca 29.; anyja leánykori neve: Gábor Ilona) **asszonyokat** a Társaság Felügyelőbizottságának tagjaivá, valamint Franco Sgubin urat a Társaság Auditbizottságának tagjává nevezi ki 2017. május 8. napjától 2019. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

Az egyedüli Részvényes a Társaság Alapszabályának 10.2. pontját a fentiekkel összhangban módosítja.

Részvényesi Határozat 2/2017. (V.08.)

A Részvényes a Társaság Alapszabályának 9.9. és 10.7 pontjait az alábbiak szerint módosítja:

9.9. Az Igazgatóság jogosult távbeszélőn, telefaxon, telexen és más hasonló módon – ülés tartása nélkül - is érvényes határozatot hozni, amennyiben az Igazgatóság tagjainak legalább háromnegyede 8 (nyolc) napon belül szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és megküldi a Társaság székhelyére.

10.7. A Felügyelő Bizottság jogosult távbeszélőn, telefaxon, telexen és más hasonló módon – ülés tartása nélkül - is érvényes határozatot hozni, amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak legalább háromnegyede 8 (nyolc) napon belül szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és megküldi a Társaság székhelyére.”

CIB Bank Zrt.