



A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKSEL KAPCSOLATOS KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉSEK

A **CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 11, „B” épület, cégjegyzékszám: 01 10 045857 (**Társaság**) tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság Igazgatósága 2025. év október hó 06. napján 09:00 órai kezdettel tartotta meg Rendkívüli Közgyűlését (**Közgyűlés**), amelynek napirendjét a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában, meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdetménye, illetőleg a Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és annak mellékletei a jogszabályban rögzített tartalommal közzétételre kerültek a Társaság honlapján (www.cigpannonia.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

A Közgyűlés időpontja:	2025. október hó 06. (hétfő) 09:00 óra
A Közgyűlés helye:	Courtyard by Marriott Budapest City Center, 1088 Budapest, József körút 5. 1. emelet Jászai Mari terem
A Közgyűlésen való részvétel módja:	személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján
A Közgyűlés formája:	ülés tartása
COAF esemény azonosító:	HU20250826022325

Jelen van a szavazásra jogosító részvényesek 58,78 %-a (55 504 162 db részvény)

1/2025 (X.06.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadta, hogy határozatait nyílt szavazással, szavazójegyek felmutatása útján hozza meg.

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Incze Tündét, jegyzőkönyv-hitelesítőkné a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. részvényes képviselőjében Keszthelyi Eriket és Tóth Alexandra részvényest, míg szavazatszámlálóknak dr. Hargitai Juliannát és Kiss-Kováts Nórát.

Igen szavazat:	55 504 162 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodott:	0 db
Tiltakozott:	0 db



2/2025. (X.06.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával – 2027. április hó 19. napjáig terjedő időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává választja dr. Kozma Dávidot. Dr. Kozma Dávid a tisztség ellátása okán díjazásban nem részesül.

Igen szavazat: 55 504 162 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodás: 0 db

Tiltakozás: 0 db

A Rendkívüli Közgyűlés berekesztésének időpontja: 09 óra 17 perc.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Igazgatóság