

A RAIFFEISEN BANK Zrt.

(székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041042; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága a 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton közzéteszi, hogy 2018. április 26. napján a Társaság Egyedüli Részvényese a következő, a nyilvánosságot érintő érdemi határozatokat hozta:

1/2018. (04. 26.) számú határozat

Az Egyedüli Részvényes elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését, továbbá a Felügyelő Bizottság és a KPMG jelentésének ismeretében a Társaság 2017. évi EUR IFRS alapján készült egyedi és konszolidált beszámolóját.

2/2018. (04. 26.) számú határozat

Az Egyedüli Részvényes a Társaság egyedi 2017. évi pénzügyi beszámolóját 2.172.338 millió Forint eszközök összesen értékével és 28.545 millió Forint tárgyévi eredménnyel állapítja meg.

Az Egyedüli Részvényes a tárgyévi eredményről az alábbiak szerint dönt: az általános tartalékképzést követően 17.640 millió Forint osztalékot fizet ki a tárgyévi eredményből.

3/2018. (04.26.) számú határozat

Az Egyedüli Részvényes a Társaság konszolidált 2017. évi pénzügyi beszámolóját 2.180.858 millió Forint eszközök összesen értékével és 30.508 millió Forint tárgyévi eredménnyel állapítja meg.

6/2018. (04.26.) számú határozat

Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy az állandó könyvvizsgáló mandátuma 2018. április 30. napján lejár.

Az Egyedüli Részvényes úgy határoz a fentiekre tekintettel, hogy a KPMG Hungária Kft.-t (székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.; cégjegyzékszám: 01-09-063183) a Társaság könyvvizsgálójává választja 2018. április 30. és 2021. május 31. közötti időtartamra.

Egyedüli Részvényes jóváhagyja Agócs Gábor, a KPMG Hungária Kft. munkavállalójának természetes személy könyvvizsgálóként történő kijelölését.