

A Raiffeisen Bank Zrt.
(székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118., Cg. 01-10-041042, a továbbiakban:
„Társaság”) Igazgatósága a 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés i) pontja
alapján ezúton közzéteszi, hogy
2024. március 26. napján a Társaság Egyedüli Részvényese a következő, a
nyilvánosságot érintő érdemi határozatokat hozta:

1/2024. (03. 26.) számú határozat

Az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy visszahívja igazgatósági tisztségéből Valerie Brunnert 2024. március 31. napjától.

2/2024. (03. 26.) számú határozat

Az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy Kementzey Ferenc, Petro Merkulov és Daniel Rath igazgatósági tagok mandátuma 2024. március 31. napján lejár.

A fentiekre tekintettel az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy a Társaság Igazgatóságának belső tagjává nevezi ki Kementzey Ferencet 2024. április 1. napjától 2029. március 31. napjáig terjedő időtartamra - a Magyar Nemzeti Bank 2024. február 27. napján hozott H-EN-I-116/2024. sz. engedélye alapján.

Kementzey Ferenc belső igazgatósági tagként munkaviszonyban látja el a tevékenységét.

Az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy a Társaság Igazgatóságának külső tagjává nevezi ki 2024. április 1. napjától 2029. március 31. napjáig terjedő időtartamra Petro Merkulovot - a Magyar Nemzeti Bank 2024. március 8. napján hozott H-EN-I-128/2024. sz. engedélye alapján - és Danielt Rath-ot - a Magyar Nemzeti Bank 2024. március 8. napján hozott H-EN-I-129/2024. sz. engedélye alapján.

Daniel Rath és Petro Merkulov külső igazgatósági tagként megbízási jogviszonyban látják el a tevékenységüket.

A megbízási jogviszonyban álló igazgatósági tagok a tisztségüket rendszeres megbízási díjazás nélkül látják el, ide nem értve az évi egy alkalommal az Egyedüli Részvényes által adható tiszteletdíjat.

3/2024. (03. 26.) számú határozat

Az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy Georg Feldscher Felügyelő Bizottsági tag (elnök) mandátuma 2024. március 31. lejár.

A fentiekre tekintettel az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává nevezi ki Georg Feldschert 2024. április 1. napjától 2029. március 31.

napjáig terjedő időtartamra - a Magyar Nemzeti Bank 2024. március 8. napján hozott H-EN-I-122/2024. sz. engedélye alapján.

Georg Feldscher felügyelő bizottsági tag megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét.

A megbízási jogviszonyban álló felügyelő bizottsági tagok a tisztségüket rendszeres megbízási díjazás nélkül látják el, ide nem értve az évi egy alkalommal az Egyedüli Részvényes által adható tiszteletdíjat.