



A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÉVES RENDES 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 április hó 17. napján 10:00 órai kezdettel tartotta meg Éves Rendes Közgyűlését (**Közgyűlés**), amelynek napirendjét a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában, meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdetménye¹, illetőleg a Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és annak mellékletei² 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. április hó 17. (csütörtök) 10:00 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:	HU20250306021798

Jelen van a szavazásra jogosító részvényesek 67,4936 %-a (63 733 056 db részvény)

1/2025. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozat

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

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Sági Szulamitot, jegyzőkönyv-hitelesítőkné a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. részvényes képviselőjében Keszthelyi Erikét és Tóth Alexandra részvényest, míg szavazatszámálólóknak dr. Hargitai Juliannát és Kiss-Kováts Nórát.

¹ https://bet.hu/site/newkib/hu/2025.03./KOZGYULESI_MEGHIVO_HIRDETME NYE_129214697

² https://bet.hu/site/newkib/hu/2025.03./CIG_Pannonia_Eletbiztosito_Nyrt._-Kozgyulesi_eloterjesztések_2025._129219406



Igen szavazat:	63 733 056 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodott:	0 db
Tiltakozott:	0 db

2/2025. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT 2024. ÉVI **EGYEDI** PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS ÜZLETI JELENTÉSÉT annak valamennyi mellékletével együtt

- 169 345 millió forint mérlegfőösszeggel,
- 695 millió forint adózott eredménnyel, valamint
- 1 240 millió forint teljes átfogó jövedelemmel.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság 2024. évre vonatkozó egyedi éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatóság által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság által elkészített, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2024. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

Igen szavazat:	63 651 700 db (jelen lévő részvényesek 99,8723%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodott:	81 356 db (jelen lévő részvényesek 0,1277%-a)
Tiltakozott:	0 db

3/2025. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT 2024. ÉVI **KONSZOLIDÁLT** PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉSÉT annak valamennyi mellékletével együtt

- 183 672 millió forint mérlegfőösszeggel,
- 1 279 millió forint adózott eredménnyel, valamint
- 1 728 millió forint teljes átfogó jövedelemmel.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság 2024. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatóság által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság által elkészített, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2024. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

Igen szavazat:	63 731 962 db (jelen lévő részvényesek 100%-a) ³
----------------	---

³ 2. napirendi pont megvitatása előtt 1 094 db részvényt birtokló részvényes távozása okán a jelenlevő részvényesek 100%.



Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

4/2025. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozat:

Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a 2024-es üzleti év adózott eredményének és eredménytartalékának terhére nem fizet osztalékot.

Igen szavazat:	63 624 962 db (jelen lévő részvényesek 99,8321 %-a)
Nem szavazat:	107 000 db (jelen lévő részvényesek 0,1679 %-a)
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

5/2025. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült, és a Társaság Felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott 2024. évi felelős társaságirányítási jelentést.

Igen szavazat:	63 731 962 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

6/2025. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján elfogadja az Igazgatóságnak a 2024. üzleti évben végzett munkáját, és megadja az igazgatósági tagok részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának (1) bekezdése szerinti felmentvényt.

A Közgyűlés megállapítja, hogy

dr. Bogdánffy Péter	az Igazgatóság tagja/elnöke
dr. Fedák István	az Igazgatóság tagja
dr. Dakó Gábor	az Igazgatóság tagja
Ódorné Angyal Zsuzsanna	az Igazgatóság tagja ⁴

a 2024. üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el és úgy határoz, hogy részükre a felmentvényt a 2024-es üzleti évre megadja. A felmentvény megadása igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai 2024-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

Igen szavazat:	63 719 462 db (jelen lévő részvényesek 99,9804 %-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	12 500 db (jelen lévő részvényesek 0,0196 % -a)
Nem szavazat:	0

7/2025. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozat:

⁴ Ódorné Angyal Zsuzsanna 2024. február 2. napjával lemondott a Társaságban, valamint annak leányvállalatában, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-ben betöltött testületi megbízatásáról.



A Közgyűlés jóváhagyja a Felügyelőbizottság felülvizsgált Ügyrendjét.

A Felügyelőbizottság Ügyrendjének III. pont 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az ülés összehívásáról – főszabály szerint – az Elnök által felkért személy, az ülés időpontját megelőző 5 naptári nappal elektronikusan e-mail üzenet küldésével gondoskodik. Az értesítő üzenet tartalmazza az ülés napirendjét, helyszínét, időpontját és az előterjesztések elérésének helyét és tényét. Az egyes napirendi pontokhoz szánt írásbeli előterjesztéseket az ülést – főszabály szerint – legalább három (3) munkanappal megelőzően a tagok részére az erre a célra rendszeresített testületi tárhely alkalmazásával kell megküldeni (fel kell tölteni). A Társaság törekszik arra, hogy az előterjesztések a végső határidőt megelőzően, összességében legalább öt (5) munkanappal megelőzően megküldésre kerüljenek a tagok részére. Az előterjesztések a testületi tagoknak biztosított tárhely hozzáférés útján, a tárhelyre történő feltöltéssel kerülnek a tagok számára kézbesítettnek.

A Felügyelőbizottság Ügyrendjének IV. pont 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Felügyelőbizottság jogai és kötelezettségei:

- a) a közgyűlés elé kerülő minden előterjesztést megvizsgál, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismerteti;*
- b) a Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja;*
- c) ha ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni;*
- d) ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, összehívhatja a Társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében;*
- e) elfogadja az igazgatóságnak az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentését;*
- f) a könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni;*
- g) köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket;*
- h) megtárgyalja a Bit. 84. §. (2) bekezdése alapján a megfelelőségi feladatkört ellátó személy jogszabályokban és szabályzatokban foglaltaknak megfeleléséről szóló – évente legalább egyszer elkészített – jelentését;*
- i) amennyiben a társaság vagy annak vezetése a társaság hivatalos könyvvizsgálóját megbízza más szakmai szolgáltatások nyújtásával is, és a megbízási díj, a munka típusa, vagy bármely más, a megbízással kapcsolatos körülmény a tulajdonosoknak jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre;*
- j) dönt az Audit bizottság által előterjesztett javaslatokról;*



- k) *megtárgyalja az audit bizottság beszámolóját.*
l) *az Audit bizottság tájékoztatása alapján dönt külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevételéről,*
m) *nyomonköveti és felügyeli a Társaság stratégiáját és annak gyakorlati megvalósítását*
n) *figyelemmel kíséri a Társaságot érintő éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti kockázatokat és azok esetleges változásait (szükséges esetén) a kockázati kontroll funkciót ellátó személy beszámoltatása útján, figyelemmel kíséri továbbá a fenntarthatósági „akcióterv”-et*

Igen szavazat:	63 731 962 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

8/2025. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés elfogadja és egyetért a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésében foglaltakkal, annak formai és tartalmi elemeit jóváhagyja.

Igen szavazat:	63 650 606 db (jelen lévő részvényesek 99,8723 %-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	81 356 db (jelen lévő részvényesek 0,1277 %-a)
Tiltakozás:	0 db

9/2025. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés döntése értelmében felhatalmazást kap az Igazgatóság a Ptk 3:223. § (1) alapján, hogy a Társaság által kibocsátott, dematerializált, HUF 33,-, azaz harminchárom forint névértékű törzsrészvények tulajdonjogát a jelen Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy – a jelenleg a Társaság saját részvényeinek minősülő részvények darabszámával együttesen – a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részvénytömeg 5%-át kitevő darab saját részvény lehet. A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszterhesen is sor kerülhet. Visszterhes szerzés esetén a tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is. Visszterhes részvénytörzs szerzés során alkalmazott ellenérték legalább legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam +/- 20%-ában határozta meg.

Igen szavazat:	63 731 962 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

A Közgyűlés berekesztésének időpontja: 11 óra 40 perc.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Igazgatóság

