

KÖZLEMÉNY

- közgyűlés összehívása és megtartása -

A **KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: 01-10-042346; a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) bekezdés d) és g) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

(i) A Társaság 2020. augusztus 27. napján az alábbi napirendi pontokkal rendkívüli közgyűlést (a továbbiakban: Közgyűlés) tartott:

- 1. A KELER Zrt. új igazgatósági tagok választása és díjazásuk megállapítása**
- 2. A KELER Zrt. Alapszabályának módosítása**
- 3. A KELER Zrt. Felügyelőbizottsági Ügyrend módosítása**
- 4. Egyebek**

(ii) Közgyűlési határozatok:

A Társaság közgyűlése a 21/2020. számú közgyűlési határozattal megállapította és tudomásul vette, hogy Nagy Márton István igazgatósági tisztsége 2020. június 30-ai hatállyal megszűnt az érintett személy lemondása alapján.

A Társaság közgyűlése a 22/2020. számú közgyűlési határozattal az Igazgatóság tagjává választotta meg Kuti Zsoltot (anyja leánykori neve: Vincze Jolán; lakcím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 14. IV. 3.) a Magyar Nemzeti Bank megválasztást engedélyező határozatának a Társaság által történő kézhezvételét követő napjától a Társaság 2021. évi rendes közgyűlésének időpontjáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, aki a megválasztást követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A Társaság közgyűlése a 23/2020. számú közgyűlési határozattal megállapította és tudomásul vette, hogy Marosi Bence igazgatósági tisztsége 2020. augusztus 31-ei hatállyal megszűnt az érintett személy lemondása alapján.

A Társaság közgyűlése a 24/2020. számú közgyűlési határozattal az Igazgatóság tagjává választotta meg Horváth Gábort (anyja leánykori neve: Anohina Nyina Alexandrovna; lakcíme: 1192 Budapest, Zoltán u. 9/1.) a Magyar Nemzeti Bank megválasztást engedélyező határozatának a Társaság által történő kézhezvételét követő napjától a Társaság 2021. évi rendes közgyűlésének időpontjáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, aki a megválasztást követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A Társaság közgyűlése a 25/2020. számú közgyűlési határozattal egyhangúlag elfogadta a KELER Zrt. Alapszabályának módosítását, és felhatalmazta a menedzsmentet annak a felügyeleti engedély megszerzését követően az illetékes cégbíróság felé történő benyújtására. Valamint a határozattal tudomásul vette a könyvvizsgálatért felelős személyében bekövetkezett változást.

A Társaság közgyűlése a 26/2020. számú közgyűlési határozattal megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a KELER Zrt. Felügyelőbizottsági Ügyrend módosítását.

Budapest, 2020. augusztus 28.