



RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ HIRDETMÉNYE

A **CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 11, „B” épület, cégjegyzékszám: 01 10 045857 (**Társaság**) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy **2025. év október hó 6. napján 09:00 órai kezdettel Rendkívüli Közgyűlést tart.**

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

A TERVEZETT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJA

1. Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

A Rendkívüli Közgyűlés (**Közgyűlés**) határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A határozatképtelenség miatt összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a **megismételt közgyűlés 2025. október 20. napján (hétfőn) 09:00 órai kezdettel** a Társaság székhelyén (1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 11, „B” épület), változatlan napirendi ponttal, azonos regisztrálási feltételek mellett kerül megtartásra. A határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésen való részvételi jogosultság és szavazati jog gyakorlás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésen való részvételi jogosultság és szavazati jog gyakorlás feltételeivel. A közgyűlés és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényeseknek a közgyűlés helyszínén való személyes jelenlétével.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három (3) nappal megkapja. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását

indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.

Amennyiben azon részvényesek, akik a részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. Amennyiben a részvényesek éltek a jelen bekezdésben foglalt jogaikkal, úgy a Társaság a részvényesi indítvány(ok)ra kiegészített napirendet és a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatokat a honlapján (www.cigpannonia.hu), az MNB által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság honlapján (www.bet.hu), a jelen bekezdésben foglalt részvényesi jogok gyakorlására nyitva álló határidő lejárta követő munkanapon teszi közzé.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve a Ptk. 3:256. §-a szerinti részvényesi meghatalmazott vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát az Alapszabály rendelkezései szerint, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlésen való személyes vagy képviselő útján történő részvétel adminisztrációjának elősegítése érdekében kérjük a Tisztelt Részvényeseinket, hogy szíveskedjenek az investor.relations@cig.eu e-mail címen részvételi szándékuk jelzésével és képviselő esetén a képviselői jogosultságot igazoló okirat másolatának megküldésével legkésőbb 2025. év október hónap 01. napján 15:00 óráig jelezni részvételi szándékukat. Az elektronikus előzetes regisztráció megküldése az adatkezelésbe való kifejezett beleegyezésnek minősül, azzal, hogy a személyes adatok kezelésének célja a Közgyűlés előzetes regisztrációjának előkészítése. Az adatok kezelése a Közgyűlés jelenléti ív elkészítéséig tart, amelyet követően valamennyi személyes adat törlésre kerül.

Regisztrációra a Közgyűlés helyszínén, 08:00 órától is lehetőség van. Mind az elektronikus előzetes regisztráció esetén, mind pedig a Közgyűlés helyszínén történő regisztráció esetén szükséges a Közgyűlés napján a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviselői jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával igazolni.

A részvénykönyv tartalmának megállapítása céljából a Társaság tulajdonosi megfeleltetést kér, a **tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2025. év szeptember hónap 29. napja.**



A részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos egyéb szabályokat a KELER Központi Értéktár Zrt. mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata tartalmazza.

Minden egyes dematerializált úton előállított, névre szóló, szavazati jogot biztosító 33,- Ft (azaz harminchárom magyar forint) névértékű CIG Pannónia törzsrészvény a részvényest a közgyűlésen egy szavazat leadására jogosítja. Szavazati jogukat a részvényesek a közgyűlésen személyesen vagy (szervezeti vagy meghatalmazás alapján eljáró) képviselőjük útján gyakorolhatják. Nem lehetnek meghatalmazottak a Társaság vezető tisztségviselői, a felügyelőbizottság tagjai és a Társaság könyvvizsgálója. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnel rendelkezik a Társaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen. E rendelkezések nem érintik a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben szabályozott részvényesi meghatalmazottra vonatkozó szabályokat. Képviseleti meghatalmazás adására szolgáló formanyomtatvány a Társaság honlapjáról (www.cigpannonia.hu) is letölthető. A meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást (ideértve a formanyomtatványon adott meghatalmazást is) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakításának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak is. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviselőjében a közgyűlésen eljáró személyek szervezeti képviseleti jogosultságát a közgyűlést megelőző regisztráció során, illetve a formanyomtatványon adott meghatalmazás Társaság részére történő elküldésével egyidejűleg közhiteles nyilvántartás által kibocsátott, 30 napnál nem régebbi eredeti dokumentummal, annak hiteles másolatával (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni, továbbá csatolni kell az érintett személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. A meghatalmazást legkésőbb a közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell letétbe helyezni. Amennyiben a közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának jelen közgyűlési meghívóról szóló hirdetményben foglalt feltételei teljesülnek, a részvényes vagy (meghatalmazás alapján eljáró vagy szervezeti) képviselője a közgyűlés helyszínén a közgyűlést megelőző regisztráció során a személyazonosság és a képviseleti jog igazolása mellett, a részvénykönyv ellenőrzését követően, a jelenléti ív aláírása után igényelheti a szavazótábláját, amely szavazásra és a közgyűlésen való részvételre jogosít. A közgyűlést megelőző regisztráció során a részvényes vagy (meghatalmazás alapján eljáró vagy szervezeti) képviselője személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevelemmel köteles igazolni. A közgyűlést megelőző regisztráció, azaz a részvényesi (meghatalmazotti) jogosultság és a személyazonosság, valamint a képviseleti jogosultság igazolása a közgyűlés helyszínén és napján történik 08:00 órától.

A Társaság azoknak a Részvényeseknek, akik ezt kifejezetten kérik, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is megküldi. Ilyen irányú igényt a részvényesek az investor.relations@cig.eu e-mail címen, a +36 70 372 5138 telefonszámon, vagy a Társaság hivatalos postacímén jelenthetnek be.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Igazgatóság