

SZAVAZÁSI ÍV ÉS EREDMÉNY ÍRÁSBELI SZAVAZÁSRÓL

A DBH Investment Kockázati Tőkealap- kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1027 Budapest, Kacska utca 15- 23. V. em.)

Közygylésének

2020. szeptember 11. napján lezárt írásbeli szavazásának számítása

1/2020. (09.11.) számú közgyűlési határozat (írásbeli, ülésen kívül)

Részvényes neve és székhelye	Részvények száma	Szavazatok száma /db/	Leadott szavazat
DBH Group B.V. székhely: Luchtavenweg 81.037, 5657 EA Eindhoven, Hollandia képviseli: dr. Erdei Sándor igazgató	1 db törzsrészvény 1 db aszimmetrikus elsőbbségi részvény	2	2
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. képviseli: Molnár Bettina és Lovas Iván munkavállalók együttesen	397 db törzsrészvény 1 db aszimmetrikus elsőbbségi részvény	398	398
összesen		400	400

Határozatképesség megállapítása:

Igen szavazat:

Nem szavazat:

Tartózkodás:

határozatképes (eredményes
szavazás)

400 db

0 db

0 db

Eredmény:

a határozati javaslat egyhangúlag
elfogadva

az alábbi tartalommal:

1/2020. (09.11.) számú közgyűlési határozat (írásbeli, ülésen kívül)

A közgyűlés – tekintettel arra, hogy annak törvényi előfeltételei adóttak, azaz a Kbtv. szerinti előzetes engedély rendelkezésre áll – a Társaság igazgatósági tagjává választja a DBH Részvényes delegáltjaként dr. Űrge László Tibor Urat (lakcím: 1029 Budapest, Feketerigó utca 50.; anyja neve: Róka Erzsébet; született: Eger, 1963. december 31.).

Dr. Űrge László Tibor, mint az igazgatóság újonnan megválasztott tagja 2020. szeptember 11. napjától határozatlan időre került megválasztásra a közgyűlés által.

2/2020. (09.11.) számú közgyűlési határozat (írásbeli, ülésen kívül)

Részvényes neve és székhelye	Részvények száma	Szavazatok száma /db/	Leadott szavazat
DBH Group B.V. székhely: Luchtavenweg 81.037, 5657 EA Eindhoven, Hollandia képviseli: dr. Erdei Sándor igazgató	1 db törzsrészvény 1 db aszimmetrikus elsőbbségi részvény	2	2
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. képviseli: Molnár Bettina és Lovas Iván munkavállalók együttesen	397 db törzsrészvény 1 db aszimmetrikus elsőbbségi részvény	398	398
összesen		400	400

Határozatképesség megállapítása:

Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

határozatképes (eredményes szavazás)

400 db
0 db
0 db

Eredmény:

a határozati javaslat egyhangúlag
elfogadva

Az alábbi tartalommal:

2/2020. (09.11.) számú közgyűlési határozat (írásbeli, ülésen kívül)

A közgyűlés – tekintettel arra, hogy annak törvényi előfeltételei adóttak, azaz a Kbtv. szerinti előzetes engedély rendelkezésre áll – a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja a DBH Részvényes delegáltjaként Vukoszávlyev Szlobodán Petár urat (lakcím: 6754 Újszentiván, Damjanich utca 25/b.; anyja neve: Putnik Szrbinka; született: Szeged, 1981. december 11.).

Vukoszávlyev Szlobodán Petár, mint a felügyelőbizottság újonnan megválasztott tagja 2020. szeptember 11. napjától határozatlan időre került megválasztásra a közgyűlés által. A Társaság alapszabályának a Vukoszávlyev Szlobodán Petár felügyelőbizottsági tag megválasztásához kapcsolódó 11.12. pontjában dőlt betűvel szedett módosítást a közgyűlés elfogadja:

„11.12.

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Vukoszávlyev Szlobodán Petár** (a DBH Részvényes delegáltja)

Anyja neve: Putnik Szrbinka

Lakóhely: 6754 Újszentiván, Damjanich utca 25/b.

Vukoszávlyev Szlobodán Petár megbízatása határozott időtartamra, 2020. szeptember 11. napjától határozatlan időre szól.

Név: **dr. Szabó Boldizsár** (a Takarékbank Részvényes delegáltja)

Anyja neve: Kiss Zsuzsanna Katalin

Lakóhely: 1125 Budapest, Zsolna utca 41.

dr. Szabó Boldizsár megbízatása határozatlan időtartamra, 2018. május 25. napjától határozatlan időre szól.

Név: **Martzy Antal** (a Takarékbank Részvényes delegáltja)

Anyja neve: dr. Végh Margit

Lakóhely: 2016 Leányfalu, Sólyom utca 6. szám

Martzy Antal megbízatása határozatlan időtartamra, 2018. május 25. napjától határozatlan időre szól.”

3/2020. (09.11.) számú közgyűlési határozat (írásbeli, ülésen kívül)

Részvényes neve és székhelye	Részvények száma	Szavazatok száma /db/	Leadott szavazat
DBH Group B.V. székhely: Luchtavenweg 81.037, 5657 EA Eindhoven, Hollandia képviseli: dr. Erdei Sándor igazgató	1 db törzsrészvény 1 db aszimmetrikus elsőbbségi részvény	2	2
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. képviseli: Molnár Bettina és Lovas Iván munkavállalók együttesen	397 db törzsrészvény 1 db aszimmetrikus elsőbbségi részvény	398	398
összesen		400	400

Határozatképesség megállapítása:

Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

határozatképes (eredményes szavazás)

400 db
0 db
0 db

Eredmény:

a határozati javaslat egyhangúlag
elfogadva

az alábbi tartalommal:

3/2020. (09.11.) számú közgyűlési határozat (írásbeli, ülésen kívül)

A közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank engedélyétől függő hatállyal – a Társaság igazgatósági tagjává választja a DBH Részvényes delegáltjaként Tölgyesi Zoltán Béla Urat (lakcím: 1112 Budapest, Oltvány utca 19/C.; anyja neve: Barka Terézia; született: Budapest, 1969. december 19.), a Magyar Nemzeti Bank engedélyétől függő hatállyal.

Tölgyesi Zoltán Béla, mint az igazgatóság újonnan megválasztott tagja határozatlan időre került megválasztásra a közgyűlés által, és a Magyar Nemzeti Bank engedélye kiállítása napjától kezdődően látja el a tisztséget.

A Társaság alapszabályának a dr. Ürge László Tibor és Tölgyesi Zoltán Béla igazgatósági tagok megválasztásához kapcsolódó 8.8. pontjában dőlt betűvel szedett módosítását a közgyűlés elfogadja:

„ 8.8.

Az igazgatóság tagjai:

Schamschula György (Takarékbank Részvényes által delegált igazgatósági tag)

Születési hely és idő: 1975. augusztus 11.

Anyja neve: Barabás Gizella Olga

Lakóhely: 1125 Budapest, Tündér utca 4/A.

Schamschula György megbízatása határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 25.

Dr. Erdei Sándor (DBH Részvényes által delegált igazgatósági tag)

Születési hely és idő: Debrecen, 1965. december 18.

Anyja neve: Suta Irén

Lakóhely: 1025 Budapest, Palánta utca 13.

Dr. Erdei Sándor megbízatása határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2008. szeptember 26.

Dr. Ürge László Tibor (DBH Részvényes által delegált igazgatósági tag)

Születési hely és idő: Eger, 1963. december 31.

Anyja neve: Róka Erzsébet

Lakóhely: 1029 Budapest, Feketerigó utca 50.

Dr. Ürge László Tibor megbízatása határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2020. szeptember 11.

Tölgyesi Zoltán Béla (DBH Részvényes által delegált igazgatósági tag)

Születési hely és idő: Budapest, 1969. december 19.

Anyja neve: Barka Terézia

Lakóhely: 1112 Budapest, Oltvány utca 19/C.

Tölgyesi Zoltán Béla megbízatása határozatlan időre szól, és a tisztséget a Magyar Nemzeti Bank engedélye kiállításától látja el.

Gál Miklós (Takarékbank Részvényes által delegált igazgatósági tag)

Születési hely és idő: Dunaújváros, 1979. július 6.

Anyja neve: Horváth Piroska

Lakóhely: 3713 Arnót, Rákóczi Ferenc utca 14.

Gál Miklós megbízatása határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 25.

Szabó Levente László (Takarékbank Részvényes által delegált igazgatósági tag)

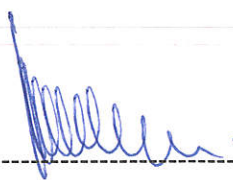
Születési hely és idő: Budapest, 1972. június 2.

Anyja neve: Bölcskei Klára

Lakóhely: 1118 Budapest, Sasadi út 68.

Szabó Levente László megbízatása határozatlan időre szól és a tisztséget a Magyar Nemzeti Bank engedélye kiállításától látja el, azaz 2018. október 11. napjától.”

Budapest, 2020. szeptember 15.



Dr. Erdei Sándor

az Igazgatóság elnökhelyettese

