

**A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. (1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 55-61. 7. EMELET) A BSZT. 123.§ (1) G) PONTJÁNAK VALÓ MEGFELELÉS ÉRDEKÉBEN, AZ ALÁBBIKBAN TESZI KÖZZÉ A 2024. JANUÁR 26. NAPJÁN KÖZGYŰLÉS TARTÁSA NÉLKÜL ÍRÁSBELI SZAVAZÁS ÚTJÁN HOZOTT HATÁROZATÁT:**

1/2024.(01.26.) számú határozat:

*A részvényesek határoznak Dr. Mocskonyi Gábor (anyja neve: Mészáros Tünde Katalin, lakcíme: 63, rue de la Foret, L-1534 Luxembourg) a Társaságnál korábban megválasztott felügyelő bizottsági tag ismételt megválasztásáról az érvényes határozathozatal napjával további 5 (öt) éves időtartamra oly módon, hogy az új megbízatás a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó felügyeleti engedélyének meghozatala napján lép hatályba.*

*A részvényesek jóváhagyják a Társaság Alapszabálya XVII/3. pontjának a jelen határozat alapján történő módosítását.*

A határozat 2024.02.20. napján lépett hatályba.