

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 g) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

(i) A Társaság 2019. március 8. napján, az alábbi napirendi pontokkal rendkívüli közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”) tartott:

1. A KELER Zrt. 2019-től 2023-ig szóló Stratégiájának elfogadása

Előterjesztő: Mónus Attila

2. A KELER Zrt. Igazgatósági tag választás

Előterjesztő: Mónus Attila

3. Egyebek

(ii) Közgyűlési határozatok:

A Társaság közgyűlése a 4/2019. számú határozattal elfogadta a KELER Csoport 2019-től 2023-ig szóló Stratégiáját.

A Társaság közgyűlése az 5/2019. számú határozattal, függő hatállyal igazgatósági taggá választotta Demkó-Szekeres Zsoltot, a KELER ügyvezetőjét, aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

Budapest, 2019. március 11.