

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. október 9. napján, az alábbi napirendi pontokkal rendkívüli közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”) tartott:

1. A KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. közötti tagi kölcsön szerződés és a biztosítéki szerződés módosítása

2. A KELER Zrt. Alapszabályának módosítása

(ii) Közgyűlési határozatok:

A Társaság közgyűlése a 19/2019. számú határozattal elhatározta KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. közötti biztosítéki megállapodás megkötését és felhatalmazta a menedzsmentet az előterjesztésnek megfelelően a biztosítéki megállapodás aláírására.

A Társaság közgyűlése a 20/2019. és 21/2019.számú határozattal elhatározta KELER Zrt. Alapszabályának módosítását és felhatalmazta a menedzsmentet annak a Magyar Nemzeti Bank engedélyezésért felelős szervezeti egysége elé, illetve a felügyeleti engedélyt követően az illetékes cégbíróság elé történő előterjesztésére, valamint a Közgyűlés határozattal megállapította a konferencia közgyűlés részletszabályait.

Budapest, 2019. október 11.