

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 2020. február 27. napján, az alábbi napirendi pontokkal rendkívüli közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”) tartott:

1. KELER Zrt. Igazgatósági tag választás

2. KELER Zrt. Felügyelő bizottsági tag(ok) és elnök választása

(ii) Közgyűlési határozatok:

A Társaság közgyűlése a 4/2020. számú határozattal tudomásul vette Mónus Attila igazgatósági tagságáról való lemondását, 2020. február 24. napjával.

A Társaság közgyűlése az 5/2020. számú határozattal, az MNB engedély megszerzésétől függő hatállyal igazgatósági taggá, egyben belső igazgatósági taggá választotta Marosi Bencét, aki a megválasztását követően vezető tisztségviselőként együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A Társaság közgyűlése a 6/2020. számú határozattal, az MNB engedély megszerzésétől függő hatállyal a Felügyelő Bizottság elnökévé választotta Taczmann Róbertet.

A Társaság közgyűlése a 7/2020. számú határozattal, az MNB engedély megszerzésétől függő hatállyal a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Visontai Balázst.

A Társaság közgyűlése a 8/2020. számú határozattal az MNB engedély megszerzésétől függő hatállyal tudomásul vette Bartha Lajos felügyelőbizottsági elnöki tisztségéről és Varga-Balázs Attila felügyelőbizottsági tagságáról való lemondását.

Budapest, 2020. március 3.