

KÖZLEMÉNY

- közgyűlés összehívása és megtartása -

A **KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: 01-10-046985; 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 KSZF Zrt. Igazgatósági tag választás**
- 2. KELER KSZF Zrt. Felügyelő bizottsági tag(ok) és elnök választása**

(ii) Közgyűlési határozatok:

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

A Társaság közgyűlése az 5/2020. számú határozattal, függő hatállyal igazgatósági taggá, választotta Kecskésné Pavlics Babett Mária asszonyt, aki a megválasztását követően vezető tisztségviselőként együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A Társaság közgyűlése a 6/2020. számú határozattal, függő hatállyal igazgatósági taggá, választotta Marosi Bencét, aki a megválasztását követően vezető tisztségviselőként együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A Társaság közgyűlése a 7/2020. számú határozattal, 2020. február 27-i hatállyal a Felügyelő Bizottság elnökévé választotta Varga-Balázs Attilát.

A Társaság közgyűlése a 8/2020. számú határozattal, 2020. február 27-i hatállyal a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Banai Ádámot.

A Társaság közgyűlése a 9/2020. számú határozattal 2020. február 27-i hatállyal tudomásul vette Zsarnovszkyné dr. Szalay Rita felügyelőbizottsági elnöki tisztségéről és Baksai Gergely László és Palotai Dániel felügyelőbizottsági tagságáról való lemondását.

Budapest, 2020. március 3.