

KÖZLEMÉNY

- rendkívüli Közgyűlés megtartásáról -

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 d) és g) pontjai alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

I. A Társaság 2022. december 15. napján, az alábbi napirendi pontokkal Közgyűlést (a továbbiakban: „Közgyűlés”) tartott:

1. A KELER Zrt. 2023-tól 2028-ig tartó Stratégiájának elfogadása
2. A KELER Zrt. Alapszabályának módosítása
3. A KELER Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítása
4. A KELER Zrt. könyvvizsgálói szerződésének módosítása
5. A KELER Zrt. igazgatósági tagjának megválasztása, díjazásának megállapítása
6. Egyebek

II. Közgyűlési határozatok:

A Társaság Közgyűlése a **20/2022.** számú közgyűlési határozattal elfogadta „A KELER Zrt. 2023-tól 2028-ig tartó Stratégiája” című előterjesztést.

A Társaság Közgyűlése a **21/2022.** számú közgyűlési határozattal elfogadta „A KELER Zrt. Alapszabályának módosítása” című előterjesztést és kérte cégbírósági benyújtását.

A Társaság Közgyűlése a **22/2022.** számú közgyűlési határozattal elfogadta „A KELER Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítása” című előterjesztést.

A Társaság Közgyűlése a **23/2022.** számú közgyűlési határozattal elfogadta „A KELER Zrt. könyvvizsgálói szerződésének módosításáról” című előterjesztést, és jóváhagyta azzal, hogy az opciók lehívásáról a Vezérigazgató dönt.

A Társaság Közgyűlése a **24/2022.** számú közgyűlési határozattal - feltételtől függő hatállyal - igazgatósági taggá, egyben az Igazgatóság belső tagjává választotta meg Berényi Lászlót, a KELER Zrt. munkavállalóját, aki vezető tisztségviselőként együttes cégjegyzési joggal rendelkezik. A vezető tisztségviselő megbízatásának (igazgatósági tagságának) kezdő időpontja a Magyar Nemzeti Bank, mint Felügyelet megválasztást engedélyező határozatának a KELER Zrt. által történő kézhezvételét követő nap, az igazgatósági tagság pedig a Társaság Alapszabályának 10.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2024. évi rendes közgyűlés időpontjában, de legkésőbb 2024.05.31. napján szűnik meg.

Budapest, 2022. december 16.