

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ HIRDETMÉNYE

**A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.**

(székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban: „Társaság”)

**igazgatósága**

**értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság**

**2014. április 18. napján (pénteken) 10:00 órai kezdettel tartja**

**éves rendes közgyűlését**

az Aquincum Hotel Budapest szállodában (címe: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.)

**Az igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:**

### **Napirendi**

**pont  
száma**

**Napirendi pont**

1. a) Döntés az igazgatóság által készített a Társaság 2013. üzleti évben kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentésről
1. b) A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló igazgatósági jelentés megtárgyalása.
1. c) A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló audit bizottsági jelentés megtárgyalása
1. d) A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása
1. e) A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása.
1. f) Döntés – az igazgatóság előterjesztése alapján – a Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatások (EU IFRS) elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról.
1. g) Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.
2. Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény tárgyában.

3. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának, valamint a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapításáról.  
Döntés az Alapszabály módosításáról, a Ptk. szerinti továbbműködésről
4. a) Döntés arról, hogy a módosításokat együttesen, vagy pontonként tárgyalja a közgyűlés  
4. b) Döntés a módosításokról
5. Döntés a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról
6. Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról
7. Döntés felügyelőbizottsági tag megválasztásáról
8. Döntés a felügyelőbizottság elnökének megválasztásáról
9. Döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról
10. Döntés audit bizottsági tag megválasztásáról
11. Döntés audit bizottsági tagok díjazásáról
12. Döntés a Javadalmazási és Jelölő Bizottság megerősítésére vonatkozó felhatalmazásról
13. Döntés vezetői részvényopciós érdekeltségi rendszerről és a korábbi közgyűlés által jóváhagyott érdekeltségi rendszer hatályon kívül helyezéséről
14. Döntés a saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásról

**A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.**

**A határozatképtelenség miatt összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés 2014. április 29-én (kedden) 10:00 órai kezdettel az Aquincum Hotel Budapest szállodában (címe: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) változatlan napirendi pontokkal, azonos regisztrálási feltételek mellett kerül megtartásra. A határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésen való részvételi jogosultság és szavazati jog gyakorlás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésen való részvételi jogosultság és szavazati jog gyakorlás feltételeivel.**

**A közgyűlés és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényeseknek a közgyűlés helyszínén való személyes jelenlétével.**

A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a

határozati javaslatokat a honlapján ([www.cigpannonia.hu](http://www.cigpannonia.hu)), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) a közgyűlést legalább 21 (huszonegy) nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.

Amennyiben azon részvényesek, akik a részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetéről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Amennyiben a részvényesek éltek a jelen bekezdésben foglalt jogaikkal, úgy a Társaság a részvényesi indítvány(ok)ra kiegészített napirendet és a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatokat a honlapján ([www.cigpannonia.hu](http://www.cigpannonia.hu)), az MNB által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), a jelen bekezdésben foglalt részvényesi jogok gyakorlására nyitva álló határidő lejártát követő munkanapon teszi közzé.

#### **A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának a Társaság alapszabályában előírt feltételei:**

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvényesi jogok közgyűlésen történő gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra.

A Társaság a közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től mint a részvénykönyv vezetőjétől tulajdonosi megfeleltetést kér. **A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2014. április 11. A részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyezi, s azt a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő 3. (harmadik) munkanapon, azaz 2014. április 16-án budapesti idő szerint 18 órakor a tulajdonosi megfeleltetés adatai alapján lezárja.** A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos egyéb szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata tartalmazza.

Minden egyes dematerializált úton előállított, névre szóló, szavazati jogot biztosító 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű törzsrészvény, és kamatozó részvény a részvényt a közgyűlésen egy szavazat leadására jogosítja.

Szavazati jogukat a részvényesek a közgyűlésen személyesen vagy (szervezeti vagy meghatalmazás alapján eljáró) képviselőjük útján gyakorolhatják. Nem lehetnek meghatalmazottak az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai, a cégvezető, valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.

Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvényt rendelkezik a Társaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen. E rendelkezések nem érintik a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben szabályozott részvényesi meghatalmazottra vonatkozó szabályokat.

Amennyiben a részvényes a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 6. pontjában meghatározott formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni, erre vonatkozó kérését legkésőbb 2014. április 17-ig szükséges jeleznie a Társaság Befektetői Kapcsolatok Osztálya részére írásban (levélcím: 1033 Budapest, Flórián tér 1.) vagy e-mailben az [investor.relations@cig.eu](mailto:investor.relations@cig.eu) címre. A kérésnek tartalmaznia kell a részvényes pontos nevét és címét (postai vagy e-mail), amelyre a formanyomtatvány küldhető részére. A formanyomtatvány a Társaság honlapjáról ([www.cigpannonia.hu](http://www.cigpannonia.hu)) is letölthető.

A meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást (ideértve a formanyomtatványon adott meghatalmazást is) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakításának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak is. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviselésében a közgyűlésen eljáró személyek szervezeti képviseleti jogosultságát a közgyűlést megelőző regisztráció során, illetve a formanyomtatványon adott meghatalmazás Társaság részére történő elküldésével egyidejűleg közhiteles nyilvántartás által kibocsátott, 30 napnál nem régebbi eredeti dokumentummal, annak hiteles másolatával (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni, továbbá csatolni kell az érintett személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

A meghatalmazást (a formanyomtatványon adott meghatalmazás kivételével) legkésőbb a közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell letétbe helyezni. A formanyomtatványon adott meghatalmazásnak a Társaság részére legkésőbb 2014. április 17. napjáig a Társaság székhelyére (1033 Budapest, Flórián tér 1.) meg kell érkeznie.

Amennyiben a közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának jelen közgyűlési meghívóról szóló hirdetményben foglalt feltételei teljesülnek, a részvényes vagy (meghatalmazás alapján eljáró vagy szervezeti) képviselője a közgyűlés helyszínén a közgyűlést megelőző regisztráció során a személyazonosság és a képviseleti jog igazolása mellett, a részvénykönyv ellenőrzését követően, a jelenléti ív aláírása után igényelheti a szavazótábláját, amely szavazásra és a közgyűlésen való részvételre jogosít. A közgyűlést megelőző regisztráció során a részvényes vagy (meghatalmazás alapján eljáró vagy

szervezeti) képviselője személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevelel köteles igazolni.

Az igazgatóság felhívja a részvényesek figyelmét, hogy a közgyűlés magyar nyelven kerül megtartásra, de a Társaság azon részvényesek részére, akik azt a közgyűlést megelőzően írásban - a tolmács nevének és személyi adatainak megadásával - kérik, biztosítja a részvényesek saját tolmácsainak bejutását a közgyűlésre. Az erre irányuló kérelemnek a Társaság részére a Társaság székhelyére (1033 Budapest, Flórián tér 1.) a Társaság Befektetői Kapcsolatok Osztálya részére legkésőbb 2014. április 17. napjáig meg kell érkeznie.

**A közgyűlést megelőző regisztráció, azaz a részvényesi (meghatalmazotti) jogosultság és a személyazonosság valamint a képviseleti jogosultság igazolása a közgyűlés helyszínén és napján történik 8:00 és 9:30 óra között. A Társaság felhívja a tisztelt részvényesei figyelmét, hogy a közgyűlést megelőző regisztráción nem megfelelő időben történő megjelenésből eredő kockázatot a tisztelt részvényesek viselik, ezért kéri a közgyűlésen részt venni kívánó tisztelt részvényeseket a regisztráción megfelelő időben történő megjelenésre.**

Budapest, 2014. március 18.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.  
igazgatósága