

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., telephely: 1068 Budapest Benczúr utca 11., cégjegyzékszám: 01-10-047118) - a továbbiakban: a „Társaság” - a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének g) pontja, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton teszi közzé a 2020. december 8. napján 11 órakor, elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott Közgyűlésének határozatait, azok lényeges tartalmának összefoglalásával.

1. napirendi pont: A Társaság 2021. évi üzleti tervének elfogadása

A napirendi pont keretében nem került sor döntéshozatalra.

2. napirendi pont: Döntés a Társaság vezérigazgatójának 2021. évi egyéni célmegállapodásáról

A Közgyűlés felhatalmazta az MKB Bank Nyrt. képviselőjét, hogy a Társaság vezérigazgatójának 2021.

évi egyéni célmegállapodását elfogadja, az erre vonatkozó dokumentumot a Közgyűlés, illetve a

Társaság nevében aláírja, azzal, hogy annak tartalmáról az aláírást követően legkésőbb 2021. január

15-ig a részvényesek képviselőit tájékoztatni köteles.

3. napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatóságának elnöke díjazásáról

A Közgyűlés módosította a Társaság Igazgatóságának elnöke díjazását.

4. napirendi pont: Döntés részvény átruházásra vonatkozó beleegyezésről

A Közgyűlés beleegyezését adta ahhoz, hogy az MKB Nyugdíjpénztár 1.530 darab „A” sorozatú törzsrészcéget a MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár részére átruházza, értékesítse.

5. napirendi pont: Egyebek

A napirendi pont keretében nem került sor döntéshozatalra.

Egyéb napirendi pont hiányában, több kérdés és hozzászólás nem lévén a Közgyűlést a levezető elnök berekesztette.