

A **Pannónia CIG Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1072 Budapest, Nyár u. 12.), 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 2017. augusztus 30. napján Közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal eljárásban hozott határozatait, azok lényeges tartalmának összefoglalásával.

A részvényesek módosították a Társaság 2017. július 31-i Közgyűlésének még hatályba nem lépett azon határozatait, melyek az új tisztségviselők kijelölésével kapcsolatosak, mivel az egyik részvényes, aki a Közgyűlés alapján rendelkezik vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvényekkel, az egyik felügyelőbizottsági tag tekintetében cserét határozott el.

Az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok megválasztásához a Magyar Nemzeti Bank előzetes engedélyre szükséges.