



CIG PANNÓNIA
BIZTOSÍTÓ

**A KÖZGYŰLÉS ELŐTERJESZTÉSEINEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A
NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI
JAVASLATOK**

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

**2019. DECEMBER 21. NAPJÁN TARTANDÓ
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

**A rendkívüli közgyűlés időpontja: 2019. december 21.
(szombat), 10:00 óra**

**A Közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye
(címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1.)**



Tisztelt Részvényeseink!

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatósága 2019. december 21. napjára 10:00 órára hívta össze a Társaság rendkívüli Közgyűlését, amelynek napirendjét a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdetménye 2019. november 20. napján (szerdán) jelent meg a Társaság honlapján (www.cigpannonia.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

A hirdetmény közzétételét követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:259. § (2) bekezdés alapján a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogát egy részvényes sem gyakorolta.

Az Igazgatóság a törvényi rendelkezéseknek megfelelően közzéteszi a napirendi pontokkal összefüggésben előterjesztett határozati javaslatokat.

[A hirdetmény közzétételét követően, határidőben, egy jogosult részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:259. § (2) bekezdés alapján a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogát gyakorolta.

A Ptk. ezen rendelkezése előírja, hogy ha a nyilvánosan működő részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek 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 határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Az Igazgatóság a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a részvényesi indítványt, illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben javasolt határozati javaslatot is közzéteszi.



Az Igazgatóság által összehívott közgyűlés napirendje:

napirendi pont száma	napirend
1.	Saját részvény vásárlására adott közgyűlési felhatalmazás módosítása
2.	Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke módosítására
3.	Döntés a stratégiai befektetésekről

A jelen dokumentum a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat tartalmazza, amelyek áttanulmányozását követően Tisztelt Részvényeseink részletes tájékoztatást kapnak a Társaság éves rendes közgyűlésén megtárgyalásra kerülő kérdésekről. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyeket tárgyalja ugyanezen előterjesztési összefoglalók alapján és ugyanezen határozati javaslatokkal.

A Társaság éves rendes közgyűlésén és a megismételt közgyűlésen való részvétel részletes feltételeit a közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza.



PREAMBULUM **a közgyűlési napirendi pontok elé**

A Társaság a 2018. január 30-i rendkívüli közgyűlésén döntött arról, hogy zártkörű alaptőke-emelést hajt végre abból a célból, hogy a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (KONZUM) stratégiai partnerséget alakítson ki. A két társaság a stratégiai együttműködés keretében kereszttulajdonláshoz szükséges tranzakciókat hajtott végre.

A KONZUM 2019. június 30-án beolvadt az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba (OPUS), amely társaság jelenleg 23 466 020 db CIGPANNONIA részvénnyel rendelkezik. A beolvadást követően a Társaság jelenleg 6 844 255 db OPUS részvénnyel rendelkezik.

A Társaság és az OPUS a stratégiai együttműködésüket a kölcsönös üzleti érdekek mentén új alapokra kívánják helyezni. Ezzel kapcsolatban a felek tárgyalásokat folytatnak egymással.



1. NAPIRENDI PONT

Saját részvény vásárlására adott közgyűlési felhatalmazás módosítása

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság 2019 évi közgyűlése a 12/2019. (IV.17.) számú határozatával hatalmazta fel az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére.

Az Igazgatóság kéri a Közgyűlés felhatalmazását, hogy a Társaság tőkéjének csökkentése érdekében 23 607 065 db „A” sorozatú dematerializált törzsrészvényt vásárolhasson az eredeti határozatban foglalt további feltételekkel.

A saját részvény vásárlása az SII követelményeknek való megfelelést nem akadályozhatja. A felhatalmazás időtartama a 2019. évi rendes közgyűlési határozat meghozatalának napjától számított 18 hónap.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a 12/2019. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság tőkéjének csökkentése érdekében 23 607 065 db „A” sorozatú dematerializált törzsrészvényt vásároljon az eredeti határozatban foglalt feltételekkel.

A saját részvény vásárlása az SII követelményeknek való megfelelést nem akadályozhatja. A felhatalmazás időtartama a 2019. évi rendes közgyűlési határozat meghozatalának napjától számított 18 hónap.



2. NAPIRENDI PONT

Igazgatóság felhatalmazása alaptőke módosítására

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A részvénytársaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket.

A hatályos jogi rendelkezések szerint a Társaság saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak, mivel az ellenérték csak a társaság osztalékként kifizethető vagyonának terhére történhet. A Társaság emiatt saját részvényeit csak több részletben tudja megvásárolni. A részvény megszerzéséhez a Társaságnak a tőketartalékából a jegyzett tőkét meg kell emelnie, majd a jegyzett tőke leszállításából keletkező eredménytartalékból fizetheti ki a saját részvény vásárlásának ellenértékét. Így az Igazgatóság a megfelelő tőkestruktúra kialakításához kéri a közgyűlés felhatalmazását, amely alapján az alaptőkének a vásárlások lebonyolításához szükséges törzstőkeemelését és csökkentését végrehajthatja.

A Társaság az egyedi beszámolója alapján rendelkezésre álló tőke tartaléka meghaladja a 10 Mrd Ft-ot. A saját részvény vásárlására és az osztalékfizetésre rendelkezésre álló tőke összegét a tőke struktúrájának átalakításával az alábbiak szerint növelné:

1. jegyzett tőke emelése a szabad tőketartalékból;
2. jegyzett tőke leszállítása az eredménytartalékkal szemben.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a saját részvény vásárlásához szükséges fedezet biztosítása érdekében a Társaság alaptőkéjét módosítsa. A módosítás kiterjed az alaptőke növelésére és csökkentésére, azzal, hogy az alaptőke mértékét úgy kell meghatározni, hogy a saját részvény vásárlásához szükséges ellenértéket az osztalékként kifizethető vagyon terhére a Társaság ki tudja fizetni.

A Közgyűlés egyben felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a jegyzett tőke változásának megfelelően az Alapszabály érintett rendelkezéseit módosítsa.



3. NAPIRENDI PONT

Döntés a stratégiai befektetésekről

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Közgyűlés felhatalmazása alapján a Társaság visszavásárolja az OPUS tulajdonában álló részvényeit. A vételárat a Társaság meglévő pénzeszközei terhére, a 6 844 255 db OPUS részvény értékesítése, valamint az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.-ben lévő 16%-os mértékű részesedés tervezett értékesítéséből kívánja fedezni. Tekintettel arra, hogy az OPUS részvény vásárlására az Igazgatóságot a Közgyűlés kötelezte, az Igazgatóság az OPUS részvények értékesítésére a Közgyűlés felhatalmazását kéri.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság tulajdonában álló valamennyi OPUS részvényének értékesítésére. Az értékesítés ellenértéke részvényenként minimum a 2019. november 27. napi záró árfolyam mínusz 10% lehet.