

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ HIRDETMÉNYE

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
(székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban: „Társaság”)

igazgatósága

**értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság
2011. április 19. napján (kedden) 10:00 órai kezdettel tartja
éves rendes közgyűlését**

a Budapest Congress & World Trade Centerben (korábbi elnevezése: Budapesti Kongresszusi Központ)
(címe: 1123 Budapest, Jagelló utca 1-3.)

Az igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

1. A 2010-es üzleti év lezárása
 - a) döntés az igazgatóság által készített a Társaság 2010. üzleti évben kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentésről;
 - b) a Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról szóló igazgatósági jelentés megtárgyalása;
 - c) a Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról szóló audit bizottsági jelentés megtárgyalása;
 - d) a Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása;
 - e) a Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása;
 - f) döntés – az igazgatóság előterjesztése alapján – a Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról;
 - g) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
2. Döntés a vezető tisztségviselők részére – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. §-ának (5) bekezdése szerint – adható felmentvény tárgyában
3. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának, valamint a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapításáról
4. Döntés a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 12. pontja módosításáról a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (2) bekezdésének megfelelően, figyelemmel a 2011. január 1. napjától hatályos jogszabályi módosításra, továbbá döntés a Társaság alapszabálya IX. fejezete 2. pontja valamint X. fejezete 1. és 9. pontja módosításáról
5. Döntés igazgatósági tagok visszahívásáról és megválasztásáról

6. Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról
7. Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról és megválasztásáról
8. Döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról
9. Döntés audit bizottsági tag megválasztásáról
10. Döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről
11. Az alapszabály módosítása és kiegészítése annak érdekében, hogy a Társaság dolgozói-részvény kibocsátásáról szóló határozatokat hozhasson
12. Döntés az igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére dolgozói részvényeknek az alaptőkén felüli vagyton terhére ingyenesen történő forgalomba hozatalával
13. Döntés az igazgatóság felhatalmazásáról (i) a Társaság alaptőkéjének felemelésére új törzsrészvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő zártkörű forgalomba hozatalával a GEM Global Yield Fund Limited-del és a GEM Management Ltd-vel kötött illetve kötendő szerződések teljesítése érdekében és ezzel összefüggésben (ii) a tőkeemelésre történő felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog kizárására
14. Tájékoztató a Társaság stratégiai céljairól

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A határozatképesség megállapításánál a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 19. és 20. pontjában írt korlátozások (azaz az egy részvényes vagy részvényesi csoport számára előírt 10%-os maximális szavazati jog) figyelembe vételével kell eljárni oly módon, hogy a 10%-os maximális szavazatok fölötti hányadot, amely a saját részvények figyelmen kívül hagyásával számítandó ki, figyelmen kívül kell hagyni. 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 2011. április 30-án (szombaton) 10:00 órai kezdettel az 1101 Budapest, Albertirsai út 10. szám alatt, a HUNGEXPO "B" Pávilonjában, változatlan napirendi pontokkal, azonos regisztrációs 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.cig.eu), a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján (www.bet.hu) a közgyűlést legalább 21 (huszonegy) nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – a napirendi pont tárgyalása során – megadni. Az igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba azonban nem tekinthet be.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkeznek, – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül gyakorolhatják. A szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkező részvényesek írásban, a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül, a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. 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.cig.eu), a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján (www.bet.hu), a jelen bekezdésben foglalt részvényesi jogok gyakorlására nyitvaálló határidő lejártát követő munkanapon teszi közzé.

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

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki 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 2011. április 5. (kedd). 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 bejegyzi, s azt a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő 3. (harmadik) munkanapon, azaz 2011. április 8-án (pénteken) budapesti idő szerint 12 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 a részvényest 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 részvényest 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 2011. április 18-ig szükséges jeleznie a Társaság Befektetői Kapcsolatok Igazgatósága részére írásban (levélcím: 1033 Budapest, Flórián tér 1.) vagy e-mailben az 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 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 képviseletében 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 2011. április 18. 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 szavazókészülékét, 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 Igazgatósága részére legkésőbb 2011. április 18. 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, 2011. március 18.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
igazgatósága