

**2/2007. számú
RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT**

Az **UniCredit Bank Hungary Zrt.** (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) mint az **UniCredit Jelzálogbank Zrt.** (1065 Budapest, Nagymező u. 44.) részvénykönyvébe egyedüli részvényesként bejegyzett részvényese (a továbbiakban: Részvényes) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 284. § (2) bekezdése alapján a következő határozatot hozta:

A Részvényes úgy döntött, hogy **Gianluca Totaro** urat – akinek megválasztását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete E-I- 34/2007. számú határozatával előzetesen engedélyezte - az UniCredit Jelzálogbank Zrt. igazgatóságának belső tagjává választja, **Lengyel Péter** úrnak az UniCredit Jelzálogbank Zrt.-nél betöltött belső igazgatósági tagságát pedig visszahívással megszünteti.

Az Igazgatóság tagja öt (5) éves időtartamra kerül megválasztásra.

A jelen határozat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2007. február 19.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

patai

.....
Dr. Patai Mihály
Vezérigazgató

Radványi

.....
Radványi Ágnes
Vezérigazgató-helyettes