

## RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

## SHAREHOLDER'S RESOLUTION

<p>Az <b>UniCredit Bank Hungary Zrt.</b> (H-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; Cg. 01-10-041348) mint az <b>UniCredit Jelzálogbank Zrt.</b> (H-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; Cg. 01-10-043900; a továbbiakban: Társaság) egyszemélyes társaság részvényese (a továbbiakban: Részvényes) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 19.§ (5), 24. § (1) és (2), 36.§ (3), 231.§ (2), valamint 284.§ (2) alapján az alábbi határozatot hozta meg:</p> <p><b>10/2008. számú határozat</b></p> <p>A Részvényes ezennel úgy döntött, hogy</p> <p><b>Mag. Markus Winkler, Mag. Reinhard Madlencnik és dr. Patai Mihály</b> külső igazgatósági tagokat,  <b>Tátrai Bernadett és Gianluca Totaro</b> belső igazgatósági tagokat, valamint  <b>Tóth Balázs</b> felügyelő bizottsági tagot a mai nappal tisztségükből visszahívja,</p> <p>és ezzel egyidejűleg a mai naptól 2010. március 30-ig</p> <p><b>Tölli Gabriellát</b> a Társaság Igazgatóságának belső tagjává;  <b>Komócsi Sándort, Tóth Balázst és Gianluca Totarot</b> a Társaság Igazgatóságának külső tagjává;  <b>Tátrai Bernadettet, Sipos Józsefet, Mag. Markus Winklert és Mag. Reinhard Madlencnikot pedig</b> a társaság felügyelő bizottságának tagjává választja.</p> <p>A Részvényes felhívja a Társaság ügyvezetésének figyelmét a jelen határozatban foglalt társasági változások cégbírósághoz és egyéb hatóságokhoz történő bejelentésére.</p>	<p><b>UniCredit Bank Hungary Zrt.</b> (H-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; Cg. 01-10-041348) as the sole shareholder (hereinafter: Shareholder) of <b>UniCredit Jelzálogbank Zrt.</b> (H-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; Reg. no.: 01-10-043900; hereinafter the Company) adopts hereby the following resolution under the Subsection (5) of Section 19, Subsections (1) and (2) of Section 24, Subsection (3) of Section 36, Subsection (2) of Section 231 and Subsection (2) of Section 284 of the Act IV of 2006 on Business associations:</p> <p><b>Resolution No. 10/2008.</b></p> <p>The Shareholder hereby decided to recall from their position as of this day</p> <p><b>Mag. Markus Winkler, Mag. Reinhard Madlencnik and dr. Patai Mihály</b> external members of the Board of Directors,  <b>Tátrai Bernadett and Gianluca Totaro</b> internal members of the Board of Directors, and  <b>Tóth Balázs</b> member of the Supervisory Board,</p> <p>simultaneously appoints as of this day until March 30, 2010.</p> <p><b>Tölli Gabriella</b> as internal member of the Management Board  <b>Komócsi Sándor, Tóth Balázs and Gianluca Totaro</b> as external members of the Management Board  <b>Tátrai Bernadett, Sipos József, Mag. Markus Winkler and Mag. Reinhard Madlencnik</b> as the members of the Supervisory Board.</p> <p>The Shareholder draws the attention of the Company's management to its duty to report the changes resolved by the present resolution to the Court of Registration and other authorities.</p>
---	--

Kelt/Date: Budapest, 2008. 04. 07./ 7<sup>th</sup> April 2008.

Az UniCredit Bank Hungary Zrt nevében / on behalf of UniCredit Bank Hungary Zrt.

Név/Name: Dr. Patai Mihály

Tisztség/Position: Vezérigazgató/CEO

Név/Name: Tátrai Bernadett

Tisztség/Position: Vezérigazgató-helyettes/ Deputy CEO