

# Közzététel - 2014.08.13.

A Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank Igazgatósága rendkívüli közgyűlést hív össze. A közgyűlés megtartásának helye: a Sberbank Magyarország Zrt. telephelye (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) A közgyűlés megtartásának időpontja: 2014. augusztus 28-án, (csütörtök) 10:00 óra.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására 2014. szeptember 1-én 10 óra 00 perckor ugyanezen helyen kerül sor.

Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

- 1) A közgyűlés határozatképességének megállapítása
- 2) A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, szavazatszámilálójának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
- 3) A napirend elfogadása
- 4) Határozathozatal a Társaság tőkeemeléséről új részvény forgalomba hozatala útján
- 5) Határozathozatal az Igazgatósági tagjainak változásával kapcsolatban.
- 6) Határozathozatal a Társaság Alapszabályának módosításáról és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról
- 7) Egyebek