

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT**SHAREHOLDER'S RESOLUTION**

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (H-1054 Budapest, Szabadság tér 5.-6.; Cg. 01-10-041348) mint az UniCredit Jelzálogbank Zrt. (H-1065 Budapest, Nagymező u. 44.; Cg.: 01-10-043900; továbbiakban: Társaság) egyszemélyes társaság részvényese (a továbbiakban: Részvényes) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 24. § (1) és (2), valamint 284. § (2) alapján az alábbi határozatokat hozza:

UniCredit Bank Hungary Zrt. (H-1054 Budapest, Szabadság tér 5.-6.; Cg. 01-10-041348) as the sole shareholder (hereinafter: Shareholder) of UniCredit Jelzálogbank Zrt. (H-1065 Budapest, Nagymező u. 44.; Reg.no.: 01-10-043900; hereinafter: the Company) adopts hereby the following resolutions under the Subsections (1) and (2) of Section 24, and Subsection (2) of Section 284 of the Act IV of 2006 on Business Associations:

10/2007 számú határozat**Resolution No. 10/2007**

A Részvényes 2007. május 24. napjától 2010. március 30. napjáig **Tátrai Bernadett** asszonyt a Társaság belső igazgatósági tagjává választja.

The Shareholder hereby appoints **Tátrai Bernadett** as the internal member of the Board of Directors of the Company from 24. May 2007 until 30. March 2010.

A Részvényes felhívja a Társaság ügyvezetésének figyelmét a jelen határozatban foglalt társasági változások cégbírósághoz és egyéb hatóságokhoz történő bejelentésére.

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.

Kelt/Date: Budapest, 2007. június 7. / 7th June, 2007

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. nevében / on behalf of Unicredit Bank Hungary Zrt. *patai*

Név/Name: Dr. Patai Mihály
Tisztség/Position: Vezérigazgató / CEO

Radányi
Név/Name: Radványi Ágnes
Tisztség/Position: Vezérigazgató-helyettes

Ellenjegyzem *2007. június 7.* -én / Countersigned by on *7th June 2007.*

Dr. Jeviczki Attila
Ügyvéd

Dr. Jeviczki Attila
ügyvéd
1173 Budapest, Pesti út 76. II/8.