

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:

11/2007 számú határozat

A Részvényes ezennel a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének kiadása hatályával 2010. március 30. napjáig a Társaság igazgatósági tagjává újraválasztja Mag. Reinhard Madlencnik urat.

Resolution No. 11/2007

The Shareholder hereby reappoints Mag. Reinhard Madlencnik as the member of the Board of Directors until 30. March 2010, provided that the appointment of the abovementioned executive officer shall be effective as of the date of obtaining the permit of the Hungarian Financial Supervisory Authority.

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.

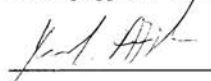
Kelt/Date: Budapest, 2007. 06. 12. / 12nd June 2007

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

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

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

Ellenjegyzem 2007. 06. 12. -én / Countersigned by on 12nd June 2007



Ügyvéd

Dr. Jeviczki Attila
ügyvéd

1173 Budapest, Pesti út 76. II/8.