

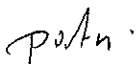
## RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

## SHAREHOLDER'S RESOLUTION

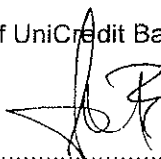
<p>Az <b>UniCredit Bank Hungary Zrt.</b> (H-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; Cg. 01-10-041348) mint az <b>UniCredit Jelzálogbank Zrt.</b> (H-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; Cg. 01-10-043900; a továbbiakban: Társaság) egyszemélyes társaság részvényese (a továbbiakban: Részvényes) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 19.§ (5), 36.§ (3), 37. §, 231.§ (2), valamint 284.§ (2) alapján az alábbi határozatot hozta meg:</p> <p><b><u>12/2008. számú határozat</u></b></p> <p>A Részvényes eleget téve a Társaság Alapító Okiratának 8.2. e) pontjában foglalt kötelezettségének, ezennel jóváhagyja a Társaság Felügyelőbizottságának jelen határozat mellékletét képező Ügyrendjét.</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, Subsection (3) of Section 36, Section 37, Subsection (2) of Section 231 and Subsection (2) of Section 284 of the Act IV of 2006 on Business associations:</p> <p><b><u>Resolution No. 12/2008.</u></b></p> <p>The Shareholder hereby approves the attached Rules of Procedure of the Supervisory Board in accordance with Point e) of Section 8.2. of the Deed of Foundation of the Company.</p>
---	---

Kelt/Date: Budapest, 2008. 05. 29. / 29 May 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: Vezérig-helyettes/Deputy CEO