

**A RAIFFEISEN BANK Zrt.**  
**(1054 Budapest, Akadémia u. 6.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-10-041042; a továbbiakban: „a Társaság”) Igazgatósága**  
**ezúton közzéteszi, hogy**  
**2011. április 20. napján, a Társaság Egyedüli Részvényese a következő, a nyilvánosságot érintő érdemi határozatokat hozta:**

**1/2011. (04. 20.) számú határozat**

Egyedüli Részvényes - a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló egyetértésének figyelembe vételével - elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2010. évi gazdasági tevékenységéről. Elfogadja továbbá a Társaság 2010. december 31-i állapotnak megfelelő, számviteli törvény szerinti beszámolóját.

Az Egyedüli Részvényes az eredmény felosztása vonatkozásában az alábbiak szerint dönt: A Társaság 2010. évre osztalékot nem fizet.

**3/2011. (04. 20.) számú határozat**

Egyedüli Részvényes tudomásul veszi, hogy Aris Bogdaneris igazgatósági tag a mai napon lemondott igazgatósági tagi tisztségéről.

Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy a Társaság igazgatósági tagjává választja Berszán Ferencet 2011. április 20. napjától 2014. május 31. napjáig tartó határozott időre, de legfeljebb a 2013. üzleti évet lezáró határozat meghozatalának napjáig.

**5/2011. (04. 20.) számú határozat**

Egyedüli Részvényes a Társaság 2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját és összevont (konszolidált) üzleti jelentését elfogadja.