

## Rendkívüli tájékoztatás

### Igazgatósági ülés, rendkívüli közgyűlés a CKB-nál

2007. január 29-én igazgatósági ülést, majd azt követően rendkívüli közgyűlést tartott az OTP Bank Nyrt. montenegrói leányvállalata, a Crnogorska Komercijalna Bank a. d. Podgorica (CKB) Podgoricában.

Az igazgatóság Windheim Józsefet, az OTP Bank Dél-alföldi Régiójának ügyvezető igazgatóját választotta elnökül négy évre. Windheim József kinevezése a határozat elfogadásának napjától hatályos.

Az igazgatóság javaslatot tett továbbá a CKB 17.965.708,02 eurós jegyzett tőkéjének 10.000.321,11 euróval történő felemelésére, illetve elfogadta az arra vonatkozó döntést, hogy az OTP Bank 12 millió euró értékben alárendelt kölcsöntőkét nyújt a CKB-nak.

Az igazgatósági ülést követő rendkívüli közgyűlés elfogadta a CKB 2006. december 21-én tartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvét. A tavaly év végi tulajdonosi fórum az addigi vezérigazgatót, Milka Ljumovicot megerősítette pozíciójában és igazgatósági tagságában, az öttagú új igazgatóság tagjai közé pedig az OTP Bank képviselőjében további négy személy delegálásáról határozott. A közgyűlési döntés értelmében Milka Ljumovic és Windheim József mellett Takács András, az OTP Bank Befektetési Szolgáltatási Igazgatóságának ügyvezető igazgatója, Sári Ibolya, az OTP Bank IT Banküzemi és Folyamatszervezési Főosztályának vezető projektmenedzsere, valamint Dr. Dencs Zoltán, az OTP Bank Jogi Igazgatóságának ügyvezető igazgató-helyettese lett az igazgatóság tagja.

Az igazgatósági ülést követő rendkívüli közgyűlés elfogadta az igazgatóság javaslatát a CKB jegyzett tőkéjének 10.000.321,11 euróval történő felemelésére.

A CKB Montenegró legnagyobb hitelintézete 40% feletti mérlegfőösszeg szerinti piaci részesedéssel. A montenegrói bank 100%-os részvénycsomagjára vonatkozó adásvételi szerződést az eladó és a vevő képviselői 2006. augusztus 29-én írta alá, a szükséges engedélyek birtokában az OTP Bank 2006. december 18-án utalta át a végleges 104 millió eurós vételárat a hitelintézetet értékesítő vállalatok és magánszemélyek részére.

Budapest, 2007. január 30.

OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.  
Levélcím: 1876 Budapest, Pf. 501  
Telefon: +36 1 473 5460  
Fax: +36 1 473 5951  
E-mail: [investor.relations@otpbank.hu](mailto:investor.relations@otpbank.hu)  
Internet: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)

Társaság székhelye:  
1051 Budapest, Nádor utca 16.  
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:  
01-10-041585