

## **Uverejnenie výsledkov hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení 365.bank, a. s. dňa 12.11.2021:**

Na základe ustanovenia § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 365.bank, a. s. zverejňuje informáciu o mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 12.11.2021. Na mimoriadnom valnom zhromaždení boli prítomní akcionári s počtom 330 812 ks akcií, čo predstavuje 99,97% z hlasov všetkých akcionárov 365.bank, a. s. vyplývajúcich z výpisu z registra emitenta vyhotoveného so stavom ku dňu 5.11.2021 v zmysle ustanovenia § 52 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Počet platných hlasov zodpovedá počtu akcií prítomných akcionárov v zmysle vyššie uvedeného. Mimoriadne valné zhromaždenie s počtom hlasov 330 812 ks za, čo predstavuje 99,97% hlasov všetkých akcionárov 365.bank, a. s. a 100% hlasov prítomných akcionárov zvolilo orgány mimoriadneho valného zhromaždenia, schválilo vlastný rokovací poriadok, schválilo zmena stanov, schválilo postup predstavenstva a dozornej rady o schválení vydania emisie nepodriadených a nezabezpečených (senior) dlhopisov v rámci programu na účely splnenia požiadavky na oprávnené záväzky (MREL) a schválilo postup predstavenstva a dozornej rady o schválení vykonávania činností súvisiacich s programom krytých, dlhopisov. V rámci hlasovania k vyššie uvedeným bodom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia žiadny z prítomných akcionárov nehlasoval proti prijatiu rozhodnutia k predmetného bodu rokovania, ani sa žiadny z prítomných akcionárov nezdržal hlasovania o predmetnom bode rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia.