

**Uverejnenie výsledkov hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení Poštovej banky, a.s. zo dňa 05.12.2013:**

Na základe ustanovenia § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Poštová banka, a.s. zverejňuje informáciu o mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 05.12.2013. Na mimoriadnom valnom zhromaždení sa zúčastnili akcionári s počtom 276 611 ks akcií, čo predstavuje 99,97 % z hlasov všetkých akcionárov Poštovej banky, a.s. vyplývajúcich z výpisu z registra emitenta vyhotoveného ku dňu 28.11.2013 v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 a 6 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 s prihliadnutím na vyššie uvedené. Mimoriadne valné zhromaždenie jednomyselne zvolilo orgány mimoriadneho valného zhromaždenia, schválilo vlastný rokovací poriadok, zvolilo člena a určilo predsedu predstavenstva Poštovej banky, a.s., schválilo priebežnú účtovnú závierku, rozhodlo o zvýšení základného imania, rozhodlo o zmene stanov Poštovej banky, a.s., zvolilo nových členov dozornej rady Poštovej banky, a.s., určilo podpredsedu dozornej rady Poštovej banky, a.s. a schválilo text zmlúv o výkone funkcie nových členov dozornej rady Poštovej banky, a.s.