

**A TC Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1123
Budapest, Alkotás u. 50.) (a „Társaság”) 2014. július 28-án megtartott
rendkívüli közgyűlésének határozatai:**

1/2014. (07.28.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag határoz a Társaság által kibocsátott, a Társaság teljes alaptőkéjét megtestesítő, összesen 20.000 darab, egyenként 1.000 Ft (ezer forint) névértékű, névre szóló, „A” sorozatú, HU0000086897 ISIN azonosítóval ellátott, „T” tőzsdei kategóriájú, dematerializált tőzsrészvény (Ticker: TCB) Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetéséről. A részvények kivezetésének, azaz a tőzsdei terméklistáról történő törlésének tervezett napja: 2014. október 27.

2/2014. (07.28.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének végrehajtásához az irányadó jogszabályok és tőzsdei szabályzatok alapján szükséges valamennyi intézkedés megtételére. A közgyűlés megállapítja továbbá, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 63/A.§-ban meghatározott eladási jog a Társaság részvényeinek tőzsdei kivezetése tekintetében nem alkalmazandó, tekintettel arra, hogy a Társaság részvényeinek kivezetéséről szóló döntés valamennyi részvényes támogató szavazatával került meghozatalra.

3/2014. (07.28.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211.§ (3) bekezdése szerinti, a Társaság működési formájának megváltoztatásáról szóló közgyűlési döntés előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére, azzal, hogy amennyiben a Budapesti Értéktőzsde a Társaság részvényeinek tőzsdei terméklistáról való törléséről szóló határozatot meghozza, a kivezetés jóváhagyott időpontjának ismeretében intézkedjen a működési forma megváltoztatásáról szóló döntés meghozatalához szükséges közgyűlés kellő időben történő összehívása iránt.