

Warszawa, 30 listopada 2017 r.

Zarząd Alior Banku S.A.

ul. Łopuszańska 38D

02-232 Warszawa

Dotyczy: zgłoszenie zmian do projektu uchwały na NWZ Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 5 grudnia 2017 roku.

Działając w imieniu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego, wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 13, posiadającego numer REGON 014889592 oraz NIP 521-31-24-415 (dalej: „Fundusz”), reprezentowanego przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000028767, posiadające NIP 521-29-49-094, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w kwocie 110 356 000,00 zł (dalej: „Towarzystwo”), pragniemy poinformować, że Fundusz zamierza zgłosić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Bank S.A. („Spółka”), które zostało zwołane na dzień 5 grudnia 2017 roku zmianę do projektu uchwały Nr 3/2017 w sprawie zmiany Statutu Alior Banku S.A.

Towarzystwo proponuje wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały Nr 3/2017 w sprawie zmiany Statutu Alior Banku S.A. w taki sposób, aby § 1 punkt 4 uchwały nadać następujące brzmienie:

4) „w § 18 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, za wyjątkiem wymogu uzyskania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.”

W wyniku zaproponowanej zmiany wymóg uzyskania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, nie będzie dotyczył kandydatów do Rady Nadzorczej, którzy są wskazywani przez podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce.

Towarzystwo prosi o zamieszczenie zgłoszonego wniosku na stronie internetowej Spółki w części dotyczącej zgromadzenia akcjonariuszy.

Z poważaniem,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ludmiła Falak-Cyniak".

Ludmiła Falak-Cyniak

Prezes Zarządu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Paweł Wilkowiecki".

Paweł Wilkowiecki

Pełnomocnik