



PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Tel.: (1) 433-0700* Fax.: (1) 433-0703
E-mail: info@phylaxia.hu

A **PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.) értesíti a tisztelt Befektetőket, hogy az Igazgatótanács tagjai – figyelemmel a 2013. június 6. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés 1. napirendi pontjára – a határozatképes közgyűlés napjának hatályával tisztségükről lemondtak. Lemondásukkal elő kívánták segíteni a Társaság új irányítási formára történő áttérését, a közgyűlés e tárgyban történő megalapozott döntését.

Az Igazgatótanács tagjai – egy kivétellel - megválasztásuk esetén a jövőben is vállalják a tisztségviselői feladatok ellátását. Dr. Bőjthe Kálmán más gazdasági érdekeltségeire tekintettel a jövőben tisztséget már nem kíván betölteni.

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.