

**AZ ALAPSZABÁLY (A) MELLÉKLETE / ANNEX (A) OF THE STATUTES
(I) AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI / MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Zwack Sándor

(a.n. / mother's maiden name: Anne Storie-Marshall; lakcím / address: 1026 Budapest, Hidász utca 8.;
szül./born: 1974. május 18. / *May 18, 1974*)

Mag. Wolfgang Spiller

(a.n. / mother's name: Ilse Althaler; lakcíme / address: A-2380 Perchtoldsdorf, Herzogbergstrasse 18,
Ausztria; szül./born: 1967. december 25. / *December 25, 1967*)

Frank Odzuck

(a.n. / mother's name: Irene Watzke; lakcíme / address: 1121 Budapest, Csillagvölgyi út 4/F.;
szül./born: 1959. november 11. / *November 11, 1959*)

Dörnyei Tibor András

(a.n. / mother's name: Menyhárt Erzsébet; lakcíme / address: H-8000 Székesfehérvár, Királykút
I.negyed 21. I/24.; szül./born: 1956. január 8. / *January 8, 1956*)

Zwack Isabella Veronika

(a.n. / mother's maiden name: Anne Storie-Marshall; lakcíme / address: 1068 Budapest, Városligeti
fasor 24. 1. em. 1a. ; szül./born: 1976. május 17. / *May 17, 1976*)

Szokolczai Nándor (a.n. / mother's maiden name: Szabó Margit; lakcíme / address: 1031 Budapest,
Csikóvár u. 2/3; szül./born: 1978. szeptember 26. / *September 26, 1978*)

Kresimir Crnjevic (a.n. / mother's maiden name: Jasna Pavlinic; lakcíme / address: Riesznerova 2,
Zágráb, Horvátország; szül./born: 1968. április 28. / *April 28, 1968*)

(II) A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI / MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

Dr. Hubertine Underberg-Ruder

(a.n. / mother's name: Christiane Schattauer-Klönne; lakcíme / address: Industriestrasse 31, CH 8305
Dietlikon)

Mag. Karin Trimmel

(a.n. / mother's name: Elfriede Schindler; lakcíme / address: Schimmelgasse 21/17, 1030 Bécs / Wien,
Ausztria)

Kalina Plamenova Tsanova (a.n. / mother's maiden name: Tzvetanka Petrova Panova ; lakcíme /
address: 164 Simeonovsko shose blvd, 1137 Pancharevo, Bulgaria; szül./born: 1977. október 20. /
October 20, 1977)

Zeisler Gábor

(a.n. / mother's name: Murin Katalin; lakcím / address: 1222 Budapest, Bérkocsi utca 49.)

Dr. Szecskay András

(a.n. / mother's name: Bóta Klára; lakcíme / address: H-1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. III/2.)

Dr. Salgó István

(a.n. / mother's name: Szita Mária; lakcím / address: 1023 Budapest, Apostol u. 8.)

1023 BUDAPEST, APOSTOL U. 8. TEL: +36 (1) 472 3001 FAX: +36 (1) 472 3001
DR. SZECSKAY ANDRÁS
SZECSKAY ANDRÁS IRODA

St *huel* *A* *B*

(III) A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA / AUDITOR OF THE COMPANY

KPMG Hungária Kft.

(székhelye / registered seat: H-1134 Budapest, Váci út 31., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma / registration number: 000202, természetes személy könyvvizsgáló / auditor: Rózsai Rezső, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma / registration number: 005879; a.n. / mother's name: Gombai Ilona; lakcíme / address: 1022 Budapest, Felvinci út 20. 3. em. 5. a; a személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgáló / the substitute auditor appointed in the event of any extended absence of the auditor in charge is: Leposa Csilla, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma / registration number: 005299; a.n. / mother's name: Kárász Emma; lakcíme / address: 1029 Budapest, Géza fejedelem útja 18.)

(IV) A TÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK TAGJAI / MEMBERS OF THE AUDIT BOARD OF THE COMPANY

Mag. Karin Trimmel

(a.n. / mother's name: Elfriede Schindler; lakcíme / address: Schimmelgasse 21/17, 1030 Bécs / Wien, Ausztria)

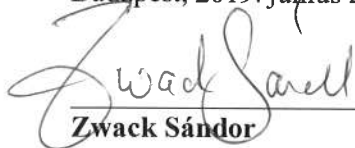
Zeisler Gábor

(a.n. / mother's name: Murin Katalin; lakcím / address: 1222 Budapest, Bérkocsi utca 49.)

Dr. Salgó István

(a.n. / mother's name: Szita Mária; lakcím / address: 1023 Budapest, Apostol u. 8.)

Budapest, 2019. június 26.




Zwack Sándor

a Közgyűlés elnöke / Chairman of the General Meeting



dr. Stampfer Nagy Barbara

jegyzőkönyvvezető / Keeper of the Minutes



Gacsályi Orsolya Agnes

(Diageo Holdings Netherlands B.V. / Hitelesítő részvényes / Confirmor of the Minutes



Hans Dieter Melwisch

(PZHAG)

hitelesítő részvényes / Confirmor of the Minutes

Ellenjegyzem Budapesten 2019. június 26. napján / Endorsed by on June 26, 2019:

dr. Jásdi Attila, ügyvéd / attorney at law

KASZ szám / KASZ no.: 36062224

SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA
DR. JÁSDI ATTILA ÜGYVÉD
H-1055 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 16-17.
TEL.: +36 (1) 472 3000 FAX: +36 (1) 472 3001