

A TAKARÉKBANK ZRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
TERVEZET

B Verzió

Alulírott, **Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép, Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-10-140275 cégjegyzékszám), mint beolvadó társaság (a továbbiakban: „**Beolvadó Társaság**” vagy „**Takarékbank Zrt.**”) Közgyűlése 2022. december 9. napján az alábbi határozatokat hozta:

A **Takarékbank Zrt.**, mint beolvadó társaság és az **MKB Bank Nyrt.** (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-040952 cégjegyzékszám), mint átvevő társaság (a továbbiakban: „**Átvevő Társaság**”, a Beolvadó Társaság és az Átvevő Társaság együtt: „**Egyesülő Társaságok**”) legfőbb szervei a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”) 3:44. § (1) bekezdése szerinti egyesülésről kívánnak határozni. Az egyesülés módja: beolvadás.

Az Egyesülő Társaságok vezető tisztségviselői az egyesülésről való döntéshez szükséges valamennyi okiratot előkészítették, így az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „**Átalakulási Törvény**”) 8. § (1) bekezdése alapján a Beolvadó Társaság és az Átvevő Társaság legfőbb szervei az egyesülésről egy alkalommal is határozhatnak (egylépcsős döntés).

A fenti előzmények alapján a Beolvadó Társaság Közgyűlése megvizsgálta a Beolvadó Társaság ügyvezetésének az egyesülésre vonatkozó előterjesztését, valamint az egyesülésről való döntéshez szükséges, az ügyvezetés által előkészített okiratokat és az Átalakulási Törvény 8.§ (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozott:

1/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés [REDACTED] darab igen szavazattal (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a), [REDACTED] darab nem szavazat ellenében (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) és [REDACTED] darab tartózkodás mellett (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) elhatározza, hogy a Takarékbank Zrt. az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt egylépcsős döntéshozatal útján egyesül az Átvevő Társasággal. Az egyesülés módja: beolvadás.

Az egyesülés (beolvadás) következtében a Beolvadó Társaság megszűnik olyan módon, hogy általános jogutódja az Átvevő Társaság lesz. Az egyesüléshez (beolvadáshoz) fűződő joghatások 2023. április 30., vagy amennyiben az egyesülés (beolvadás) bejegyzésére addig nem kerül sor, a bejegyzés napjával állnak be (a továbbiakban: „**Beolvadás időpontja**”).

Az érvényesen leadott szavazatok száma [REDACTED], ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke [REDACTED] %.

**Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

**Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

A TAKARÉKBANK ZRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
TERVEZET

B Verzió

2/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés [REDACTED] darab igen szavazattal (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a), [REDACTED] darab nem szavazat ellenében (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) és [REDACTED] darab tartózkodás mellett (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) elhatározza, hogy az egylépcsős döntéshozatalra tekintettel a Közgyűlés mellözi a határozathozatalt az Átalakulási Törvény 2. § (2)-(3) bekezdésében foglalt kérdések tekintetében, illetve ezen kérdésekről az egylépcsős döntéshozatal sajátosságainak figyelembevételével határoz.

Az érvényesen leadott szavazatok száma [REDACTED], ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke [REDACTED] %.

3/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés [REDACTED] darab igen szavazattal (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a), [REDACTED] darab nem szavazat ellenében (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) és [REDACTED] darab tartózkodás mellett (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) tudomásul veszi, hogy az egylépcsős döntés esetén az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az átalakulási tervben (egyesülési tervben) az átalakulásról (egyesülről) szóló döntést legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek szerepeljenek. Erre tekintettel a Közgyűlés jóváhagyja, hogy az egyesülés (beolvadás) során a Takarékbank Zrt. záró (beolvadó) vagyonmérleg-tervezeteként és vagyonleltár-tervezeteként a 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozóan elkészített, független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg-tervezet és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet kerüljön felhasználásra.

Az érvényesen leadott szavazatok száma [REDACTED], ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke [REDACTED] %.

4/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés [REDACTED] darab igen szavazattal (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a), [REDACTED] darab nem szavazat ellenében (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) és [REDACTED] darab tartózkodás mellett (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) jóváhagyja, hogy a vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése során az Egyesülő Társaságok esetében ugyanaz a könyvvizsgáló, a **MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em., Magyarország;

**Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

**Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

A TAKARÉKBANK ZRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
TERVEZET

B Verzió

nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-078412 cégjegyzékszámom, kamarai bejegyzési száma: 000220), személyesen Gábor Gabriella (lakcíme: 1221 Budapest, Kőérberki út 25. 1a., Magyarország; anyja születési neve: Antal Zsuzsanna Kornélia, nyilvántartási száma: 007036) járjon el.

Az érvényesen leadott szavazatok száma [REDACTED], ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke [REDACTED] %.

5/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés [REDACTED] darab igen szavazattal (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a), [REDACTED] darab nem szavazat ellenében (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) és [REDACTED] darab tartózkodás mellett (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) jóváhagyja az Egyesülő Társaságok ügyvezetési által közösen elkészített, a jelen határozatokhoz 1. számú mellékletként csatolt egyesülési tervet és annak mellékleteit, így az egyesülési szerződés tervezetét, az Egyesülő Társaságok 2022. június 30-i -i fordulónapra vonatkozó záró (beolvadó és átvevő) vagyonmérleg-tervezeteit és vagyonleltár-tervezeteit, az Átvevő Társaság nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, valamint az Átvevő Társaság létesítő okiratában szükséges módosítások tervezetét.

Az érvényesen leadott szavazatok száma [REDACTED], ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke [REDACTED] %.

6/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés [REDACTED] darab igen szavazattal (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a), [REDACTED] darab nem szavazat ellenében (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) és [REDACTED] darab tartózkodás mellett (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) felhatalmazza a Takarékbank Zrt. ügyvezetését az egyesülési terv és mellékleteinek aláírására.

Az érvényesen leadott szavazatok száma [REDACTED], ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke [REDACTED] %.

7/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés [REDACTED] darab igen szavazattal (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a), [REDACTED] darab nem szavazat ellenében (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) és [REDACTED] darab tartózkodás mellett (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) megállapítja, hogy az Átvevő Társaság jegyzett tőkéje 322.529.625.000,- Ft-ra, azaz háromszázhuszonkettőmilliárd-ötszázhuszonkilencmillió-hatszázhuszonötezer forintra emelkedik.

**Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

**Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

A TAKARÉKBANK ZRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TERVEZET

B Verzió

Az Átvevő Társaság, mint jogutód társaság jegyzett tőkéje az Átvevő Társaság részvényeseit az alábbi hányadok szerint illeti meg:

1)	Magyar Bankholding Zrt.	98.8697%	
2)	MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ág Fed. Kiegyens.	0.2495%	
3)	MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	0.2127%	
4)	Pannónia Nyugdíjpénztár	0.2062%	
5)	MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	0.0791%	
6)	MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	0.0517%	
7)	MKB Nyugdíjpénztár Magán Ág Fed. Tart. Növ.	0.0231%	
8)	MKB Nyugdíjpénztár Magán Ág Fed. Tart. Kiegyens.	0.0146%	
9)	MKB PB Top Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	0.0130%	
10)	MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	0.0121%	
11)	MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ág Fed. Növ.	0.0109%	
12)	Alakszainé Dr. Oláh Annamária	0.0012%	
13)	Albert Nikoletta Zita Dr.	0.0012%	
14)	Angyal Zsoltné	0.0012%	
15)	Báló Bertalan	0.0012%	
16)	Balogh Lajos	0.0012%	
17)	Baracska Lajos	0.0035%	
18)	Bardács Attila	0.0012%	
19)	Barna Imre Tiborné	0.0024%	
20)	Beck Józsefné Dr.	0.0012%	
21)	Bencs Ferenc Id.	0.0012%	
22)	Bencs Ferenc ifj.	0.0012%	
23)	Bényi Mihály Péter	0.0012%	
24)	Bessenyei Attila	0.0012%	
25)	Biharnagybajomi "Dózsa" Agrár Zrt.	0.0012%	
26)	Biharnagybajomi BIMEKSZ Kft.	0.0012%	
27)	Birkás Tibor János	0.0012%	
28)	Birkásné Putin Ildikó	0.0024%	
29)	Boldóczi Pál	0.0012%	
30)	Boldóczi Pálné	0.0012%	
31)	Bolvári Géza János	0.0012%	
32)	Braxmair Béla	0.0012%	
33)	Buczi Miklós Sándor	0.0071%	
34)	Bucsi Tamás Sándor	0.0024%	
35)	Buják Imre	0.0012%	
36)	Buják Imréné	0.0012%	
37)	Cseh-Nagy Katalin	0.0012%	
38)	Csipes Viktor	0.0012%	
39)	Csipesné Dobler Éva	0.0012%	
40)	Csoltkó Endréné	0.0012%	
41)	Dancsok Tamás	0.0035%	

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

A TAKARÉKBANK ZRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TERVEZET

B Verzió

- 42) Dankó Béla 0.0024%
- 43) Doblerné Schön Éva 0.0012%
- 44) Drabos Imréné 0.0012%
- 45) Dudás Attila 0.0012%
- 46) Dudás Ferencné 0.0012%
- 47) Ehreth Jánosné 0.0012%
- 48) Faldina László Gábor 0.0012%
- 49) Fekete István Csaba Dr. 0.0012%
- 50) Feketű László József 0.0012%
- 51) Ferróné Gatter Hajnalka 0.0012%
- 52) Földes Lajosné 0.0012%
- 53) Frankó Tibor 0.0012%
- 54) Frick Gábor 0.0012%
- 55) Garancsi István 0.0012%
- 56) Gere Livia 0.0012%
- 57) Gombkötő Gábor 0.0012%
- 58) Gubán József 0.0012%
- 59) Gyalog Cecília Éva Dr. 0.0012%
- 60) Gyalogné Dr. Varga Éva Dr. 0.0012%
- 61) Gyöngyösi Pál 0.0012%
- 62) Gyöngyösi Pálné 0.0012%
- 63) Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Zrt 0.0012%
- 64) Hajdúdorogi Bocskai Mezőgazdasági Zrt. 0.0012%
- 65) Hanyecz István 0.0059%
- 66) Hegyi Mihály 0.0012%
- 67) Hermanutz Dániel 0.0012%
- 68) Horváth Borbála Dr. 0.0012%
- 69) Horváth Ferenc 0.0012%
- 70) Horváth István 0.0012%
- 71) Horváth Sándor Dr. 0.0012%
- 72) HUNGERIT Zrt. 0.0035%
- 73) Illés Boglárka Margit 0.0012%
- 74) Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete 0.0024%
- 75) Jász Gábor 0.0012%
- 76) Jász Judit Dr. 0.0012%
- 77) Jász Márta 0.0012%
- 78) Jász Péter 0.0059%
- 79) Jász Tivadarné 0.0012%
- 80) Jóvián Péter 0.0024%
- 81) Józsa Zsigmond Gábor 0.0024%
- 82) Karsai Gergely 0.0012%
- 83) Kis János 0.0024%
- 84) Klinkó Boldizsárné 0.0012%

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

A TAKARÉKBANK ZRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TERVEZET

B Verzió

85)	Kobela József	0.0012%	
86)	Kobela László	0.0012%	
87)	Kollár Péter	0.0012%	
88)	Kovács András	0.0012%	
89)	Kovács Attila	0.0035%	
90)	Kovács Sándor	0.0012%	
91)	Kovalik János	0.0012%	
92)	Kozsuch Kornél	0.0024%	
93)	Kozsuch Mihály	0.0012%	
94)	Kriston Nándor Dr.	0.0035%	
95)	Krivánné Ponta Judit Ilona Dr.	0.0012%	
96)	Kulcsár Gyula	0.0012%	
97)	Lajos József Zsolt	0.0012%	
98)	Lampert Ferencné	0.0012%	
99)	Lehotai Róbert Dr	0.0012%	
100)	Lestyan-Goda Zsombor	0.0012%	
101)	Létavértesi Aranykalász Mezőgazdasági Szövetkezet	0.0012%	
102)	Lukács Andrea	0.0012%	
103)	Lukács Livia	0.0012%	
104)	Luterán Károly	0.0012%	
105)	Maczik Szilárd	0.0024%	
106)	Maczkó Tibor Dr.	0.0012%	
107)	Maczkó Tibor Lászlóné	0.0012%	
108)	Magyar András	0.0012%	
109)	Major Péter	0.0012%	
110)	Márton Mihály	0.0012%	
111)	Mata Tibor	0.0012%	
112)	Mészáros Éva	0.0035%	
113)	Metalucon Kft	0.0012%	
114)	MMB Invest KFT	0.0012%	
115)	Molnár Benedek	0.0012%	
116)	Molnár István	0.0024%	
117)	Molnárné Pataki Éva	0.0012%	
118)	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	0.0012%	
119)	Muliter Zoltán Imre	0.0012%	
120)	Nagy Gréta	0.0024%	
121)	Nagy Imre	0.0012%	
122)	Nagy István	0.0012%	
123)	Nagy Istvánné	0.0012%	
124)	Nagy László Péter	0.0012%	
125)	Nagy Zoltán	0.0012%	
126)	Nagy-Benkő Mária Jusztina	0.0012%	
127)	Nemes Bertalan	0.0012%	

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

A TAKARÉKBANK ZRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TERVEZET

B Verzió

128)	Nemesné Molnár Andrea	0.0012%
129)	Oswald Tamás	0.0012%
130)	Pál Tibor	0.0012%
131)	Palánkai Erika	0.0012%
132)	Paluska Pál	0.0012%
133)	Paluska Zoltán	0.0012%
134)	Pataki Edit	0.0024%
135)	Pataki László	0.0012%
136)	Perényi János Dr.	0.0012%
137)	Perényiné Dr Lengyel Andrea dr.	0.0012%
138)	Pesti Ferenc	0.0012%
139)	Peták József Balázs	0.0012%
140)	Polgár Dezső	0.0012%
141)	Putin Andrea	0.0012%
142)	Rácz Attila	0.0012%
143)	Reznák Judit	0.0012%
144)	Rudolf János Ferencné	0.0012%
145)	Ruff József	0.0012%
146)	Sógor Zoltán	0.0012%
147)	Stángli Attila	0.0024%
148)	Szabados Pál	0.0012%
149)	Szabó Lajos	0.0035%
150)	Szalai Zoltán	0.0012%
151)	Szappanos Gábor	0.0012%
152)	Szedlák István	0.0012%
153)	Szeljak György Dr.	0.0024%
154)	Szemán Gábor	0.0012%
155)	Szemán Jánosné	0.0012%
156)	Szenténé Neumann Katalin	0.0012%
157)	Szondi Tivadar György	0.0012%
158)	Szondi Tivadar Györgyné	0.0012%
159)	Szováti Sertés Zrt.	0.0012%
160)	Sztupák Péter	0.0012%
161)	Szűcs Gergely Zoltán	0.0012%
162)	Szűcs Jánosné	0.0012%
163)	Szűcs Róbert Dr.	0.0012%
164)	Takarék Egyesült Szövetkezet	0.0071%
165)	Tarjányi József Dr.	0.0012%
166)	Tímár Zoltán Mihály	0.0012%
167)	Timárné Látkóczki Mária Magdolna	0.0012%
168)	Tóth László Dr.	0.0024%
169)	Tóth Zsolt	0.0012%
170)	Tóthné Kemendi Erzsébet Teréz Dr.	0.0012%

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

A TAKARÉKBANK ZRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TERVEZET

B Verzió

171)	Vargáné Králik Katalin	0.0059%
172)	Weisz Miklós Dr.	0.0012%
173)	Zana-Káin Anett	0.0012%
174)	Zs. Nagy István	0.0012%
175)	Zsigrai Béla Csaba	0.0035%
176)	Zsitnyár Sándor	0.0012%

A Takarékbank Zrt.-nek a jogutódban tagként részt venni kívánó részvényeseinek felsorolása.

A Ptk. 3:42. § (2) bekezdése szerint az Átvevő Társaságban részt venni nem kívánó részvényesek (a továbbiakban: „**Kilépő Részvényesek**”) tagsági jogviszonya a Beolvadás Időpontjában megszűnik, és az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság vagyonából olyan hányadra jogosultak, amelyet az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén igényelhetnének. A Kilépő Részvényeseket megillető vagyonhányad a jelen határozatokhoz 1. számú mellékletként csatolt egyesülési terv 7.1. pontjában foglaltak szerint került meghatározásra és az egyesülési terv 7.2. pontjában foglaltak szerint kerül kiadásra a kilépő részvényes számára.

A Kilépő Részvényeseket megillető:

- az Átvevő Társaságban tulajdonolt, egy részvényre jutó vagyonhányad: 1.937,- Ft (ezerkilencszázharminchétf forint)/ részvény.
- a Beolvadó Társaságban tulajdonolt egy részvényre jutó vagyonhányad 9.215.875,- Ft (kilencmillió-kettőszázötvenöt ezer-nyolcszázhetvenöt forint)/részvény.¹

Az érvényesen leadott szavazatok száma [REDACTED], ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke [REDACTED] %.”

8/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés [REDACTED] darab igen szavazattal (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a), [REDACTED] darab nem szavazat ellenében (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) és [REDACTED] darab tartózkodás mellett (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) akként határoz, hogy a Közgyűlés az Átalakulási Törvény 14. § (5) bekezdés alapján – az Egyesülő Társaságok legfőbb szervei által elfogadott hasonló tárgyú határozatokkal összhangban - az Átvevő Társaságot jelöli ki arra, hogy a Ptk. és az Átalakulási Törvény szerinti tartalommal és határidőben

¹ Felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az adatok a dokumentáció összeállítása időpontjában érvényes illetőleg ismert tranzakciók figyelembevételével kerültek meghatározásra azzal a metodikával számolva, hogy az egyesülő társaságok valamennyi részvényese részt vesz az egyesülésben. Az egyesülről döntő közgyűlésig a részvényesekben bekövetkező változásoknak, valamint az esetleges kilépésekre illetve az Átvevő Társaság közgyűlése által elhatározott tőkeemelésre tekintettel az adatok változhatnak. A végleges adatok a közgyűlési határozat elfogadásakor érvényes adatok szerint kerülnek véglegesítésre.

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

A TAKARÉKBANK ZRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TERVEZET

B Verzió

közlemény közzétételét kezdeményezze a Cégközlőnyél. A közleményt két egymást követő lapszámban kell közzétenni.

Az érvényesen leadott szavazatok száma [REDACTED], ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke [REDACTED] %.

9/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés [REDACTED] darab igen szavazattal (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a), [REDACTED] darab nem szavazat ellenében (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) és [REDACTED] darab tartózkodás mellett (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) megállapítja, hogy a beolvadás megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23/a. pontjában meghatározott feltételeknek, arra tekintettel, hogy a beolvadásban jogelődként és jogutódként is csak társaság (Tao. tv. 4. § 32/a. pontja) vesz részt, és a Takarékbank Zrt. részvényesei a beolvadás keretében az Átvevő Társaságban részesedést és legfeljebb a megszerzett részesedés együttes névértéke 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szereznek (kedvezményezett átalakulás), ezáltal a beolvadás kedvezményezett átalakulásnak minősül.

Az érvényesen leadott szavazatok száma [REDACTED], ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke [REDACTED] %.

10/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés [REDACTED] darab igen szavazattal (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a), [REDACTED] darab nem szavazat ellenében (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) és [REDACTED] darab tartózkodás mellett (mely a Közgyűlésen jelen levő szavazatok [REDACTED] %-a) felhatalmazza az Átvevő Társaság ügyvezetését, hogy az egyesülésre (beolvadásra) tekintettel az Átvevő Társaság módosított létesítő okiratát aláírja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma [REDACTED], ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke [REDACTED] %.

**Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

**Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

A TAKARÉKBANK ZRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
TERVEZET

B Verzió

[Aláírási oldal következik]

**Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

**Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

A TAKARÉKBANK ZRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
TERVEZET

B Verzió

A jelen Közgyűlési jegyzőkönyvi kivonat hitelességének igazolásául:

Kelt: Budapest, 2022. december 9.

**Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

**Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Képviseli: [*]

Beosztás: [*]

Ügyvédi ellenjegyzés

A jelen okirat az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (az „Üttv.”) 43-44. §-ában foglaltak szerinti, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okirat.

A jelen okiratot aláíró személyek aláírásukkal nyilatkoztak arról, hogy az okiratban foglaltak az akaratuknak mindenben megfelelnek.

A jelen okiratot aláíró személyek aláírásukkal tudomásul vették az eljáró ügyvédnek az Üttv. 43. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatását, miszerint a jelen okirat ellenjegyzésének ténye nem hoz létre megbízási jogviszonyt a jelen okiratot aláíró személyek, valamint az okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd között.

Ellenjegyzem:

Kelt: Budapest, 2022. december 9.

dr. Bátonyi Richárd
Ügyvéd
Kamarai azonosítószám (KASZ): 36057270
Dr. Bátonyi Richárd Ügyvédi Iroda

A TAKARÉKBANK ZRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
TERVEZET

B Verzió

1. számú melléklet

Az Egyesülési Terv tervezete („B Verzió”)

A TAKARÉKBANK ZRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
TERVEZET

B Verzió

2. számú melléklet

Az Átvevő Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya („B Verzió”)