



## **HIRDETMÉNY**

### **közgyűlés összehívásáról**

Az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; Cg.01-10-040952) („Társaság”) Igazgatósága ezúton nyújt tájékoztatást, hogy a Társaság **2022. december 9. 09:00 órai** kezdettel **közgyűlést** („Közgyűlés”) tart.

A Közgyűlés időpontja: **2022. december 9. 09:00 óra**

A Közgyűlés helye: **MKB Bank Nyrt. Székház, földszint 24-es tárgyaló** (Budapest, V. ker. Váci utca 38.)

A Közgyűlés megtartásának módja: Microsoft Teams értekezlet (videókonferencia) és személyes megjelenés

### **A közgyűlés napirendje**

- 1. Döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről és döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére, valamint ezekhez kapcsolódóan döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról**
- 2. Döntés a Közgyűlés ülésének 2022. december 9. napjának 13:00 óráig való felfüggesztéséről**
- 3. Döntés a Társaságnak, mint átvevő társaságnak a Takarékbank Zrt.-vel, mint beolvadó társasággal való egyesülése elhatározásáról és az egyesüléshez fűződő joghatások beálltának időpontjáról**
- 4. Döntés a Takarékbank Zrt.-vel történő egyesülés egy ülésen (egylépcsős eljárás) történő elfogadásáról**
- 5. Döntés a 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozóan elkészített vagyonmérleg-tervezeteknek és vagyonleltár-tervezeteknek az egyesülésben történő felhasználásáról**
- 6. Döntés az ellenőrző könyvvizsgáló személyének jóváhagyásáról**
- 7. Döntés az egyesülési terv és mellékleteinek jóváhagyásáról**
- 8. Döntés a Társaság ügyvezetésének felhatalmazásáról az egyesülési terv és mellékleteinek aláírására**

**9. Döntés a Társaság, mint jogutód társaság tervezett jegyzett tőkéjének megállapításáról, részvényeseit a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányadról, és a Társaságban, mint jogutód társaságban tagként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyónhányadról**

**10. Döntés a Társaság arra való kijelöléséről, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 14. § (5) bekezdése szerinti közlemény közzétételét kezdeményezze a Céglőnyél**

**11. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti kedvezményezett átalakulás tényének megállapítása**

**12. Döntés az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 25. § (4) bekezdésében foglalt követelményeknek való megfelelésről**

**13. Döntés a Társaság elnevezésének módosításáról, valamint ezekhez kapcsolódóan a Társaság Alapszabályának módosításáról**

**14. Döntés a Társaság, mint jogutód társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadásáról, a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról az alapszabály aláírására, valamint az alapszabály hatályba lépésének időpontjáról**

Ha együttesen a szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló jelen hirdetés megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően a Társaság Alapszabálya 8. pontjában foglaltak szerint hirdetés közzé. A hirdetésben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

### **Közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok közzététele**

A Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok, valamint az ajánlott meghatalmazás nyomtatványa a jelen hirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerülnek a Társaság honlapján ([www.mkb.hu](http://www.mkb.hu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (<https://kozzetetelek.mnb.hu>).

**Felhívjuk a T. Részvényesek figyelmét, hogy az előterjesztések és határozati javaslatok a tervezett tőkeemelés vonatkozásában és a tőkeemeléssel érintett egyéb határozatok kapcsán két különböző változatban, A és B Verzió elnevezéssel kerültek közzétételre. A két változat elkészítésének indoka, hogy a hirdetés közzétételének időpontjában a tőkeemeléshez szükséges, részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok még nem állnak a Társaság rendelkezésére. A Közgyűlésen az a változat kerül ténylegesen előterjesztésre, és a Közgyűlésen a T. Részvényesek arról a változatról szavazhatnak majd, amelyhez a szükséges részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat rendelkezésre áll.**

## A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei

A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: *KELER Zrt.*) tulajdonosi megfeleltetést kér. **A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2022. december 07.** A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

A Társaság a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz **2022. december 07. 18:00 órakor** a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlést követő munkanapon lehet tenni.

Javasolt, hogy a Tisztelt Részvényesek közgyűlési részvételi szándékuk esetén a KELER Zrt. által bonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket értékpapírszámla vezetőjükkel egyeztessék. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: *Tpt.*) 151-155. §-aiban meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – legkésőbb a Közgyűlés megkezdését megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték. **A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – a részvénykönyv lezárásának időpontjában, azaz 2022. december 07. 18:00 órakor – a részvénykönyv tartalmazza.**

**A részvényes a közgyűlési jogait személyesen vagy képviselő/részvényesi meghatalmazott (továbbiakban: meghatalmazott) útján is gyakorolhatja.** Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, elnöke, a Felügyelőbizottság tagja, elnöke és a könyvvizsgáló. A részvényes a közgyűlési jogai gyakorlására a társaság vezető állású munkavállalójának is meghatalmazást adhat. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre, vagy a meghatalmazásban meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell kiállítani, és a Társasághoz benyújtani. A részvényesi meghatalmazott által adott meghatalmazásban fel kell tüntetni, hogy a képviselő részvényesi meghatalmazottként jár el. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, azonban minden egyes képviselt részvényes vonatkozásában rendelkeznie kell közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással.

Amennyiben a Közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el (pl.: igazgató, ügyvezető), a képviseleti jogosultságot igazoló – eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati formában, 30 napnál nem régebben kiállított – bírósági, cégbírósági okiratot a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni. Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok (egyéb szervezetek) létezésének és a

meghatalmazást adó képviseleti jogosultságának igazolása esetén lényeges, hogy a külföldi iratot a közhiteles nyilvántartó szerv állítsa ki vagy ezeket a tényeket közjegyző tanúsítsa. A közjegyzői nyilatkozatból legalább a meghatalmazó létezése és a meghatalmazást aláírók aláírási jogosultsága egyértelműen azonosítható kell, hogy legyen.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képviseleti jog igazolására benyújtott bármely okirat nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alakosságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint – eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában – (i) az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy (ii) – amennyiben az adott ország részese a vonatkozó nemzetközi egyezménynek – Apostille-jal ellátása szükséges. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (7) bekezdése alapján e törvény hatálya alá tartozó ügyvéd által ellenjegyzett, de a felek által külföldön aláírt okirat teljes bizonyító erejéhez diplomáciai hitelesítés vagy felülhitelesítés, illetve Apostille tanúsítvány nem szükséges. A vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. Amennyiben az okirat nem magyar nyelven vagy angol nyelven készült, úgy az okirat magyar nyelvű, hiteles fordításának bemutatása is szükséges.

A Közgyűlésen a részvényesek **elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével** is részt vehetnek. Ennek részletes (technikai) feltételei az alábbiak:

A részvényesek részére az alábbiakban összefoglaljuk a lényeges tudnivalókat a Microsoft Teams (továbbiakban: **„Teams”**) videokonferencia rendszerrel kapcsolatban. A Teams videokonferencia bármilyen eszközről (így pl.: laptop, tablet, okostelefon) elindítható. Laptop használata esetén javasoljuk, hogy a megbeszélést a csatlakozáshoz megadott linkre kattintva az így felugró böngészőablakból indítsa, okostelefon vagy tablet használata esetén mindenképpen javasolt a Teams alkalmazás telepítése (mind a Play Áruház, mind az Appstore kínálatában szerepel). A Teams videokonferenciához (bármilyen eszközről) a részvényesek részére e-mail útján a részvényes által megadott e-mail címre közvetlenül megküldött linkre történő kattintással lehet csatlakozni oly módon, hogy böngészőből történő megnyitás esetén a felugró böngészőoldalon (a felugró ablakban a megfelelő mezőkben meg kell adni a résztvevő nevét, illetve email címét, további adatok megadása opcionális), okostelefon vagy tablet használata esetén a megnyíló alkalmazásban (itt az alkalmazás első elindításakor megtörténik az adatok megadása, ismételt belépés esetén ez nem szükséges) „Join now” gombra kattintani, amely egyből a videokonferencia felületére irányítja a résztvevőt.

Teams videokonferencia használata a közgyűlésen: Az értekezlethez való csatlakozást követően a képernyő tetején található ikonokra történő kattintással lehetőség van videó (saját eszköz webkameráján közvetítendő kép) megosztásra illetve némításra. Kérünk minden résztvevőt, hogy amikor nem kívánnak hozzászólni a videokonferenciához, akkor némítsák le magukat a „mute” gomb megnyomásával. Videókép megosztása elegendő az azonosítás során, ezt követően kikapcsolható. Ha valaki szót kér, vagy esetlegesen kérdése van, akkor azt kézfeltartással a tenyér ikonra kattintva vagy a csevegő ablakban tudja jelezni. Kérjük, hogy ne írásban tegyék fel kérdéseiket, csak röviden annyit jelezzenek, hogy kérdésük van. Kérdések feltételének lehetőségére a közgyűlés levezető elnöke külön fel fogja hívni szíves figyelmüket. Hozzászólás esetén kérjük, tömören fogalmazzanak, a hozzászólás pedig kizárólag az adott napirendi ponthoz kapcsolódhat. A szavazások során az elnök ismerteti a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátja a kérdést. Ezt követően azt fogja kérdezni, hogy van-e olyan a részvényesek között, aki „NEM” ért egyet a javaslattal vagy „TARTÓZKODIK”. Arra fogja felszólítani a tisztelt részvényesi képviselőket, hogy szóban jelezzék „nem” illetve „tartózkodó” szavazataikat. Amennyiben nem érkezik jelzés a részvényesek részéről, akkor az indítvány elfogadottnak tekinthető és az elnök kihirdeti a határozatot.

A részvényesnek konferencia-közgyűlés esetén is lehetősége van a Közgyűlésen személyesen részt venni, amennyiben erre irányuló szándékát legalább 5 (öt) nappal a Közgyűlést megelőzően a Társaságnak bejelenti. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt. Elektronikus hírközlő eszköz igénybevétel nem tartható meg a Közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó (hirdetés) közzétételétől számított öt napon belül - az ok megjelölésével – a Társaság felé írásban tiltakoznak, és egyben kéri a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át. A konferencia-közgyűlés megtartására a résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt folyamatosan lehetővé tevő, kép- és hangadat egyidejű közvetítésére alkalmas eszköz/számítástechnikai szoftver igénybevételével kerülhet sor. Az elektronikus hírközlő eszköz útján résztvevő részvényesek, továbbá meghatalmazottjaik és a képviselők Társaság általi azonosítása a Közgyűlést közvetlenül megelőzően videoképen keresztül, a becsatlakozó részvényesek/meghatalmazottak/képviselők személyazonosságának igazolására alkalmas fényképes hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevelel, valamint kártya formátumú vezetői engedély) felmutatása útján történik. Az elektronikus hírközlő eszköz útján résztvevő részvényesek, továbbá meghatalmazottjaik és a képviselők szavazataikat szóban, vagy erre alkalmas telekommunikációs eszköz használata esetén írásban tehetik meg. Az elektronikus hírközlő eszközzel szavazó részvényes a szavazatáról elektronikus visszaigazolást kap. A szavazás eredményének megállapítására, a közgyűlés tisztviselőinek megválasztására, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlására a Közgyűlésre irányadó általános szabályok az irányadók. A részvényes kérelmére a részvényesnek vagy az általa megjelölt személynek az Igazgatóság köteles visszaigazolni, hogy a részvényes szavazatát a Közgyűlésen szabályszerűen rögzítették és azt beszámították, kivéve, ha a szükséges tájékoztatás a részvényes rendelkezésére áll. Az erre irányuló kérelmet a részvényes a Közgyűlés napját követő 30 (harminc) napon belül terjesztheti elő a Társaságnál. A Társaság a részvényesi kérelem hozzá történő beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a visszaigazolást a részvényes részére megküldeni. A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Igazgatóság hitelesít.

A részvényes szavazati jogát a Közgyűlést megelőzően **postai úton** is gyakorolhatja. A szavazatot tartalmazó nyilatkozatban annak érvényességi feltételeként kötelezően feltüntetendők a részvényes azonosításához szükséges adatok, így (i) természetes személy részvényes esetén neve, lakcíme; (ii) jogi személy esetén nyilvántartási száma, székhelye. A szavazatot tartalmazó nyilatkozatnak egyértelműnek kell lennie, így különösen abban fel kell tüntetni azt a határozati javaslatot azonosítható formában, melyre vonatkozóan a részvényes az adott szavazatát leadja. A szavazatot tartalmazó nyilatkozatot közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba szükséges foglalni. A szavazatot tartalmazó nyilatkozatot postai úton szükséges a Társaság részére megküldeni. A szavazatot tartalmazó nyilatkozatnak a Közgyűlést legalább 3 (három) munkanappal megelőzően a Társasághoz be kell érkeznie.

Minden egyes Egyezer forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A Közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében a Társaság kéri a Tisztelt Részvényeseket, hogy lehetőség szerint legkésőbb **2022. december 05. 12 óráig** jelezzék a Társaság Titkársága felé a Tarsasagi.Titkarsag@mkb.hu e-mail címen a bejelentett részvényesi kapcsolattartási e-mail címről vagy ennek hiányában írásban (MKB Bank Nyrt. - Társasági Titkárság, 1056 Budapest Váci u. 38. 317. szoba), hogy milyen módon kívánnak részt venni a Közgyűlésen.

## A Közgyűlés megtartásának módja

**A Közgyűlés videókonferencia útján kerül megtartásra a személyes részvétel, illetve a szavazati jog postai úton történő gyakorlása lehetőségének biztosításával.**

A Közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. Személyes megjelenés esetén az MKB Bank Nyrt. jogosult a részvényes és meghatalmazottja, törvényes képviselője személyazonosságának okiratok alapján történő ellenőrzésére a Közgyűlésre való bebocsátást megelőzően.

### **Elektronikus hírközlő eszköz útján történő részvételre vonatkozó különös szabályok:**

Kérjük azon Tisztelt Részvényeseket, akik elektronikus hírközlő eszköz útján kívánnak részt venni a Közgyűlésen, de még nem jelentettek be a Társasághoz kapcsolattartási e-mail címet, hogy azt legkésőbb **2022. december 02. 16.00 óráig** tegyék meg. Kérjük továbbá, hogy a közgyűlési részvételhez szükséges meghatalmazás, illetve a Közgyűlésen résztvevő törvényes képviselő képviseleti jogának igazolására szolgáló fent részletezett dokumentumok eredeti példányaikat legkésőbb **2022. december 08. 17:00 óráig** juttassák el a Társaság Titkársága részére (MKB Bank Nyrt. - Társasági Titkárság, 1056 Budapest Váci u. 38. 317. szoba).

A részvénykönyv lezárását, **2022. december 07.** napját követően, legkésőbb **2022. december 08. 12:00** óráig a Társaság Titkársága megküldi az elektronikus hírközlő eszköz útján résztvevő részvényesek részére a közgyűlési részvételhez szükséges becsatlakozási adatokat a Társaság részére bejelentett részvényesi kapcsolattartási e-mail címekre. Kérjük a tisztelt részvényeseket, hogy a becsatlakozási adatokra vonatkozó információt kezeljék szigorúan bizalmasan és azt kizárólag a közgyűlésen résztvevő képviselőjük, meghatalmazottjuk részére bocsássák rendelkezésre.

A Közgyűlésen a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció a Microsoft Teams alkalmazás segítségével biztosított, a részvényesek, továbbá meghatalmazottjaik és képviselők azonosítása a közgyűlést közvetlenül megelőzően a becsatlakozó/jelenlévő részvényesek/meghatalmazottak/képviselők személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevelel, valamint kártya formátumú vezetői engedély) felmutatása útján történik.

A telekommunikációs eszköz útján a Közgyűlésen részt vevő részvényeseket a Közgyűlés levezető elnöke az egyes napirendi pontok megtárgyalását követően felhívja vonatkozó szavazataik leadására.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy a közgyűlésen elhangzottakról a jegyzőkönyvvezetés megkönnyítése érdekében kép,- és hangfelvétel készül, amelyhez történő hozzájárulás megadását a közgyűlést közvetlenül megelőzően kérni fogjuk a tisztelt részvényesektől.

### **Személyes megjelenéssel történő részvételre vonatkozó különös szabályok:**

A Közgyűlésen személyesen részt vevő részvényesek a Társaság által rendelkezésre bocsátott szavazólap felmutatásával vesznek részt a szavazásban. A szavazólapok kiállítása a részvénykönyv alapján történik. A szavazólapon azoknak a részvényeknek a darabszáma kerül feltüntetésre, amely a részvényes nevének

részvénykönyvben szerepel. Minden részvényes (függetlenül meghatalmazottjainak számától) kizárólag egy szavazólapra jogosult.

A szavazólap részvényes részére történő átadásának feltétele, hogy a részvényes (ideértve a meghatalmazottat és a részvényes törvényes képviselőjét is) személyazonosságát, illetve képviseleti jogosultságát a fentiek szerint igazolja, és a jelenléti ívet aláírja.

A Közgyűlés napján a regisztráció **8:00** órakor kezdődik a Közgyűlés helyszínén.

### **A Közgyűlés határozatképessége, megismételt közgyűlés**

A Közgyűlés határozatképes, ha azon az alaptőke több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Határozatképtelenség esetén a Társaság a megismételt rendkívüli közgyűlést a jelen hirdetésben megjelölt helyszínen és módon **2022. december 20. 9:00 órai** kezdettel tartja meg, a jelen hirdetésben megjelölt napirenddel és feltételekkel. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlésre külön regisztráció szükséges, melynek kezdő időpontja **2022. december 20. 8:00** óra.

### **FIGYELEMFELHÍVÁS**

**Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen hirdetéssel kapcsolatosan adott esetben felmerülő bármilyen és elkerülhetetlen változásról a Társaság haladéktalanul rendkívüli tájékoztatást tesz közzé.**

Budapest, 2022. november 08.

**MKB Bank Nyrt.**