



HIRDETMÉNY

Éves rendes közgyűlés összehívásáról

FELHÍVÁS:

Az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; Cg.01-10-040952; továbbiakban: *Társaság*) tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény, illetve a 2021. május 22. napjáig meghosszabbított hatályú 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) alapján a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem tartható meg a részvényesek személyes megjelenésével.

A Rendelet alapján a Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben a Társaság Igazgatósága dönt.

A Rendelet 9.§ (2) bekezdése alapján az Igazgatóság a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben, továbbá a Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben is jogosult dönteni. Az Igazgatóság a közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet.

FENTIEKRE TEKINTETTEL TEHÁT A KÖZGYŰLÉS NEM KERÜL MEGTARTÁSRA, KÉRJÜK A TISZTELT RÉSZVÉNYESEKET, HOGY A MEGHIRDETETT IDŐPONTBAN NE JELENJENEK MEG.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a Rendelet 9.§ (7) bekezdése értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott – a Rendelet 9.§ (5) bekezdésében nem említett- közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából („Közgyűlési Hatáskörben Hozott Döntések Utólagos Jóváhagyása”). A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a jelen meghívóban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek.

A Rendelet 9.§ (6) bekezdése értelmében az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a fentiek szerint kezdeményezhető a közgyűlés összehívása azzal az eltéréssel, hogy a részvényeseket a közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga az Igazgatóságnak a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül illeti meg. E határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a nyilvánosan működő részvénytársasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár. A közgyűlés összehívásának kezdeményezése esetén a közgyűlési meghívót a veszélyhelyzet megszűnését követő 45 napon belül, ha a részvényesi kérelem kézhezvételekor a veszélyhelyzet már megszűnt, a részvényesi kérelem kézhezvételétől számított 45 napon belül kell közzétenni.

A Rendelet 9.§ (8) bekezdése értelmében, ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának a Rendelet 9.§ (6), illetve a 9.§ (7) bekezdés szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen a társaság ügyvezetése által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

Az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; Cg.01-10-040952; továbbiakban: *Társaság*) Igazgatósága ezúton nyújt tájékoztatást, hogy a Társaság Igazgatósága **2021. április 29. (csütörtök) napján dönt a közgyűlési napirendekben.**

A közgyűlés napirendje

- 1. Az MKB Bank Nyrt. 2020. évre vonatkozó, az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült éves beszámoló: egyedi (nem konszolidált) és konszolidált éves beszámoló, valamint az eredmény felhasználása, osztalékfizetés**
 - 1.1. Az Igazgatóság jelentése a 2020. évi üzleti tevékenységről
 - 1.2. Az Igazgatóság javaslata a 2020. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) éves beszámoló elfogadására
 - 1.3. Az Igazgatóság javaslata a 2020. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült konszolidált éves beszámoló elfogadására
 - 1.4. Az Igazgatóság javaslata a 2020. évi eredmény felhasználásra, osztalékfizetésre
 - 1.5. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2020. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) éves beszámolóról és az eredményfelhasználási javaslatról, valamint a 2020. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült konszolidált éves beszámolóról
 - 1.6. A könyvvizsgáló jelentése a 2020. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
 - 1.7. A könyvvizsgáló jelentése a 2020. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült konszolidált éves beszámoló megvizsgálásáról
 - 1.8. A 2020-as tárgyévi teljesítményjavaldalmazást érintő döntések meghozatala
- 2. A 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása**
- 3. Felmentvény az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai részére**
- 5. Az Igazgatóság jelentése a társaság 2021. évre vonatkozó üzletpolitikájáról**
- 6. A könyvvizsgáló megválasztása és a 2021. évre vonatkozó díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésének jóváhagyása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés feltételeinek meghatározása**
- 7. Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása**

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 határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően a Társaság Alapszabálya 7. pontjában foglaltak szerint hirdetményt tesz közzé. A hirdetésben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

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 2021. április 22. (csütörtök).** A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

A Társaság a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz **2021. április 27-én (kedd) 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 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 Rendelet szerint a Közgyűlési Hatáskörben Hozott Döntések Utólagos Jóváhagyását kezdeményezze.

A Közgyűlési Hatáskörben Hozott Döntések Utólagos Jóváhagyását az a részvényes, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: *Tpt.*) 151-155. §-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott kezdeményezheti, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – legkésőbb a Közgyűlés meghirdetett időpontját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyztek. **A Közgyűlési Hatáskörben Hozott Döntések Utólagos Jóváhagyása céljából kezdeményezett Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – a részvénykönyv lezárásának időpontjában, azaz 2021. április 27. (kedd) 18:00 órakor – a részvénykönyv tartalmazza.**

A Közgyűlés megtartásának módja

A Közgyűlés nem kerül megtartásra, a Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben a jelen Felhívás szerint a Társaság Igazgatósága dönt.

Közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok közzététele

A Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok a Rendelet alapján a Közgyűlés napját megelőzően legalább 21 nappal közzétételre kerülnek a Társaság honlapján (www.mkb.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (<https://kozvetetelek.mnb.hu>).

FIGYELEMFELHÍVÁS

A kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben – különös tekintettel az annak keretében elfogadásra kerülő korlátozó intézkedésekre - kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen hirdetménnyel kapcsolatosan adott esetben felmerülő bármilyen és elkerülhetetlen változásról a Társaság haladéktalanul rendkívüli tájékoztatást tesz közzé.

Budapest, 2021. március 30.

MKB Bank Nyrt.