



HIRDETMÉNY

Rendkívüli közgyűlés összehívásáról

Az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; Cg.01-10-040952; továbbiakban: *Társaság*) Igazgatósága ezúton nyújt tájékoztatást, hogy a Társaság **2022. május 24-én (kedd) 14:00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést** (továbbiakban: *Közgyűlés*) tart.

A Közgyűlés időpontja: **2022. május 24-én (kedd) 14:00 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. A Magyar Takarékszövetkezeti Bankholding Zrt. (mint jogelőd) 2021. évre vonatkozó, az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi éves beszámoló elfogadása**
 - 1.1. Az Igazgatóság jelentése a 2021. évi üzleti tevékenységről
 - 1.2. A Magyar Takarékszövetkezeti Bankholding Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadása
 - 1.3. A független könyvvizsgáló jelentése
- 2. A Magyar Takarékszövetkezeti Bankholding Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása a tevékenységet lezáró beszámoló könyvvizsgálatához, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésének jóváhagyása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés feltételeinek meghatározása**

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 hirdetményt tesz közzé. A hirdetésben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

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 alakításának 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.

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. május 19. (csütörtök) 16.00 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 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 beocsátást 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. május 19. napja (csütörtök) 12.00 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 példányait legkésőbb **2022. május 24. (kedd) 12:00 óráig** juttassák el a Társaság Titkársága részére (MKB Bank Nyrt. - Társasági Titkárság, 1056 Budapest Váci u. 38. 317. szoba).

A részvénykönyv lezárását, 2022. május 20. (péntek) napját követően, legkésőbb 2022. május 23. (hétfő) 16.00 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 elhangzottokról 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 a 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 13:30 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. június 6-án (hétfő) 10:00 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. június 6-án (hétfő) 9:30 óra.

Közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok közzététele

A Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok, valamint az ajánlott meghatalmazás nyomtatványa a Közgyűlést legalább 21 (huszonegy) nappal megelőzően közzétételre kerülnek a Társaság honlapján (www.mkb.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (<https://kozzetetelek.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, 2022. április 22.

MKB Bank Nyrt.