



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. június 23-án (csütörtök) 10:00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést** (továbbiakban: *Közgyűlés*) tart.

A Közgyűlés időpontja: **2022. június 23-án (csütörtök) 10:00 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

- 1.1. Az MKB Bank Nyrt. vezetése által készített 2022 március 31-i fordulónapra vonatkozó közbenső mérlegének elfogadása, a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti közbenső mérlegéről
- 1.2. A Budapest Bank Zrt. vezetése által készített 2022. január 1-től 2022 március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentés és Beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (egyedi) pénzügyi kimutatásairól
- 1.3. A Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. vezetése által készített 2022. január 1-től 2022 március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentés és Beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (egyedi) pénzügyi kimutatásairól
- 2.1. Az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása
- 2.2. A Budapest Bank Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása
- 2.3. A Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint a beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlege és vagyonleltárának elfogadása
- 2.4. Az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása

- 2.5. **A fenti vagyonmérlegek és vagyonleltárakhoz készített H K Adócontrol Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálói jelentés elfogadása**
3. **Felmentvény a Magyar Takaréknál Bankholding Zrt. (mint jogelőd) Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága tagjai részére**

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 hirdetemény 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 hirdeteményt tesz közzé. A hirdeteményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

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. június 16. (csütörtök).** A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

A Társaság a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz **2022. június 21-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 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 értékpapírszámlavezetők 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. §-ában 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. június 21-én (kedd) 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.

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. június 20. (hétfő) 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. június 20. (hétfő) 12.00 óráig** tegyék meg. Kérjük továbbá, hogy a közgyűlési részvételhez szükséges meghatalmazás, illetve a Közgyűlésen résztvevő törvényes képviselő képviselési jogának igazolására szolgáló fent részletezett dokumentumok eredeti példányait legkésőbb **2022. június 23-án (csütörtök) 9:00 óráig** juttassák el a Társaság Titkársága részére (MKB Bank Nyrt. - Társasági Titkárság, 1056 Budapest Váci u. 38. 317. szoba).

A részvénykönyv lezárását, 2022. június 21. (kedd) napját követően, legkésőbb 2022. június 22. (szerda) 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 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 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 képviselési jogosultságát a fentiek szerint igazolja, és a jelenléti ívet aláírja.

A Közgyűlés napján a regisztráció 9:30 órakor kezdődik a Közgyűlés helyszínén.

A Közgyűlés határozatképesége, 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. július 4-én (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. július 4-én (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://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 hirdetéssel kapcsolatosan adott esetben felmerülő bármilyen és elkerülhetetlen változásról a Társaság haladéktalanul rendkívüli tájékoztatást tesz közzé.

Budapest, 2022. május 23.

MKB Bank Nyrt.