

## MEGHÍVÓ

A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.; cégjegyzékszám: 01-10-140275; a továbbiakban: „Társaság”) jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja a Társaság részvényeseit, hogy a Társaság Igazgatósága a 2020. január 9. napján megtartott ülésén döntött a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívásáról.

**A közgyűlés időpontja:**

**2020. január 28. 10:00 óra**

**A közgyűlés helyszíne:**

**Novotel Budapest City, 1123 Budapest, Alkotás u. 63. Liszt terem**

**A közgyűlés napirendje:**

- 1. A Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária TakaréK Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet, illetve a Tiszántúli TakaréK Takarékszövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan a beolvadó Szövetkezeti Hitelintézetek 2019. október 31. napra elkészített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának, üzleti jelentésének, valamint az ezekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elfogadása**
- 2. A Takarékbank Zrt. – az egyesülés kapcsán elkészített – 2019. október 31. napra vonatkozó közbenső mérlegének és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elfogadása**
- 3. A Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária TakaréK Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet, illetve a Tiszántúli TakaréK Takarékszövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan az egyesülő Szövetkezeti Hitelintézetek 2019. október 31. napra elkészített végleges vagyonmérlegének és az azt alátámasztó végleges vagyonleltárának elfogadása**
- 4. A Takarékbank Zrt. – az egyesülés kapcsán elkészített – 2019. október 31. napra vonatkozó összevont egyesülési végleges vagyonmérlegének és az azt alátámasztó végleges vagyonleltárának, valamint az erre vonatkozó könyvvizsgáló jelentés elfogadása**

5. **Az Alapszabály módosítása – az alaptőke megállapítása a Takarékbank Zrt. jogutód 2019. október 31. napra elkészített összevont egyesületi végleges vagyommérleg és az azt alátámasztó végleges vagyoneleltár alapján**
6. **Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról**
7. **Döntés a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról**
8. **Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról**
9. **Egyebek**

A Közgyűlés a részvényesek közvetlen részvételével kerül megtartásra.

A Társaság Alapszabályának 3.1.4. (1) pontja szerint a részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A részvény névértékének minden 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint összege után 1, azaz egy szavazat jár. A szavazásra jogosító részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés megkezdéséig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerültek.

A részvényes közgyűléshez kapcsolódó jogait személyesen, vagy meghatalmazottja (képviselője), vagy a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:255.§ (1) bekezdése értelmében nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, valamint a Társaság könyvvizsgálója.

Egy képviselő több, legfeljebb 10 (tíz) részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás kiterjedhet a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. Amennyiben a részvényes részvényesi meghatalmazottat bíz meg, a részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat a saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át (ötven százalékát) képviselő részvényes személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján jelen van.

**Ha a közgyűlés nem határozatképes a megismételt rendkívüli közgyűlésre 2020. február 6. napján, 10:00 órai kezdettel kerül sor az eredeti rendkívüli közgyűlés helyszínén. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.**

A közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekhez kapcsolódó írásos előterjesztések a Társaság székhelyén hozzáférhetőek lesznek, illetőleg a közgyűlés 1-5. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztéseket jelen meghívó mellékleteként megküldjük a Társaság részvényesei részére.

Az Alapszabály 3.1.2 A közgyűlés összehívása fejezet (6) pontja alapján azon részvényesek számára, akik azt teljes bizonyító erejű magánokirati formában kérték, a közgyűlési meghívót, az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat elektronikus úton küldi meg a Takarékbank Zrt.

Budapest, 2020. január 9.



**Vida József**  
elnök-vezérigazgató



**Egerszegi Ádám**  
alelnök, vezérigazgató-helyettes