

**MEGHÍVÓ**

**a Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
**(Cégjegyzékszám: 01-10-140275; székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.**  
**a továbbiakban: Takarékbank Zrt. )**  
**rendkívüli közgyűlésére,**  
**amelyre a Ptk. 3:16. § (2) bekezdése alapján ülés tartásával kerül sor**

**A Takarékbank Zrt. Igazgatósága**  
**a társaság közgyűlését**  
**2021. december 22-én 10 órára**

**hívja össze**

**Helyszín:**

**1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.**

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helye és ideje:

2021. december 28-án 10 óra

Helyszín:

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.

A Takarékbank Zrt. Alapszabályában foglaltaknak megfelelően a Társaság Közgyűlésén az a részvényes, illetve Tpt. 151-155. §-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – a Részvénykönyv Közgyűlési Lezárásakor a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy részvényest csak egy képviselő képviselhet, egy képviselő több, legfeljebb 10 (tíz) részvényest is képviselhet. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatósági tag, a Felügyelőbizottság tagja 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 tizenkét (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 a Közgyűlés kezdete előtt benyújtani. A részvényesi meghatalmazott által adott meghatalmazásban fel kell tüntetni, hogy a képviselő részvényesi meghatalmazottként jár el.

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. Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesíti.

1. napirendi pont: Döntés a Társaság vezérigazgatója munkaviszonyának megszüntetéséről
2. napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatósága elnökének megválasztásáról
3. napirendi pont: Döntés a vezérigazgató munkakörének betöltéséről (munkaviszony létesítéséről)
4. napirendi pont: A Társaság Alapszabályának módosítása
5. napirendi pont: Egyebek

Az 1-4. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés a Meghívóval egyidejűleg a részvényesek részére megküldésre került.



A Ptk. 3:271. § (2) bekezdése alapján azoknak a részvényeseknek, akik azt teljes bizonyító erejű magánokirati formában kérték, a közgyűlési meghívót, az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat a Társaság elektronikus úton küldi meg.

A Társaság Igazgatósága egyben tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlés napirendjére tűzött, jelen meghívóban meghatározott egyes ügyekre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást a Ptk. 3:258. §-ban meghatározott szabályok betartásával maradéktalanul biztosítja.

Megjelenésére számítunk!

Budapest, 2021. december 2.

Tisztelettel:

**Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Egerszegi Ádám'.

**Egerszegi Ádám**  
Igazgatósági alelnök,  
vezérigazgató-helyettes

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bogdán János Zoltán'.

**Bogdán János Zoltán**  
Igazgatósági tag