

KÖZLEMÉNY

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-10-043638, a továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket és befektetőket, hogy a 2009. március 28-án közzétett, majd 2009. április 1-jén kiegészített - a Társaság 2009. április 28. napjára meghirdetett közgyűlésére szóló - közgyűlési meghívóban meghatározott napirendi pontokhoz képest a Társaság egy, 1%-os részesedést meghaladó magánrészvényese a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 300.§-a alapján, a törvényben meghatározott határidőn belül - az ok megjelölésével - írásban kérte a Társaság Igazgatóságától, hogy a közgyűlés meghirdetett napirendjét egészítse ki az alábbi napirendi ponttal:

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje módosításának jóváhagyása

Az Igazgatóság a 2009. április 3. napján hozott határozatával a fenti kérésnek megfelelően kiegészítette a közgyűlés napirendjét, és az alábbiakban közzéteszi a kiegészített közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményt:

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-10-043638, nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; a továbbiakban: Társaság) a jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja a Társaság részvényeseit és a befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága a 2009. március 26-án megtartott ülésén döntött a Társaság évi rendes közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) összehívásáról.

A Közgyűlés időpontja:

2009. április 28. (kedd), 10 óra.

A Közgyűlés helye:

Danubius Health Spa Resort Helia Conference Hotel
(címe: 1134 Budapest, Kárpát utca 62-64.)

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2008. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2008. évi hitelintézeti (MSZSZ) és IFRS (konszolidált) üzleti beszámolóiról
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2008. évi hitelintézeti (MSZSZ) és IFRS (konszolidált) pénzügyi kimutatásairól
4. A 2008. évre vonatkozóan
 - a. a magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti
 - i. Üzleti Jelentés elfogadása
 - ii. Beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása

- iii. döntés az adózott eredmény felhasználásáról
 - b. a nemzetközi számviteli beszámolási standardok szerinti (konszolidált)
 - i. Üzleti Jelentés elfogadása
 - ii. Beszámoló elfogadása
- 5. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a vezetői részvényjuttatási program feltételeinek 2008. évi teljesüléséről
- 6. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2009. évi üzleti tervéről (szóbeli)
- 7. Az Alapszabály módosítása [8., 9., 10., 12. és 14. pontjai]
- 8. Az Alapszabály alaptőke felemelésével kapcsolatos pontjai (7., 8., 9., 10. és 12. pontok) feltételes módosításának és az alaptőke felemelésének elhatározása
- 9. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
- 10. Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
- 11. A Társaság Javadalmazási Irányelveinek módosítása
- 12. Igazgatósági tagok visszahívása, új igazgatósági tagok választása (szóbeli)
- 13. Felügyelő bizottsági tagok visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok választása (szóbeli)
- 14. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása
- 15. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
- 16. A Felügyelő Bizottság Ügyrendje módosításának jóváhagyása

A Közgyűlés megtartásának módja

A Közgyűlés a részvényesek közvetlen részvételével kerül megtartásra.

A szavazati jog gyakorlásának feltételei

- A A Társaság Alapszabályának 12.1. pontja szerint a Közgyűlésen minden 100,-Ft, azaz Egyszáz forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.
- B A Közgyűlésen részvényesi jogait csak az a részvényes gyakorolhatja, aki a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) és a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-től (a továbbiakban: KELER Zrt.) vonatkozó szabályzataiban meghatározott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és akinek nevét – a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján történő lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.
- C A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től a Tpt.-ben meghatározott tulajdonosi megfeleltetést kér. A Közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: **2009. április 23.** A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata tartalmazza.
- D A Társaság 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 fordulónapján lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes tulajdonjogát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.
- E A Társaság Alapszabálya értelmében 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.

- F A Társaság Alapszabálya 12.1. pontja szerint egy részvényes vagy részvényesi csoport (azaz olyan személyek csoportja, akiknek a Tpt. szerinti befolyásszerzését össze kell számítani) sem gyakorolhat nagyobb szavazati jogot, mint a Társaság által kibocsátott összes szavazati jogot biztosító részvényekhez fűződő szavazati jogok 10 %-a. Jelen rendelkezés a Közgyűlésen alkalmazandó, tekintettel arra, hogy a Magyar Államnak a Társaságban fennálló részesedése ötven százalék alá csökkenése 2007. szeptember 5. napján a Társaság részvénykönyvében átvezetésre került.
- G A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a Társaság részvénykönyvébe bejegyzett részvényes a Közgyűlésen részvényesi jogait személyesen, vagy meghatalmazottja (képviselője), vagy a Tpt. szerinti részvényesi meghatalmazottja (nominee) útján gyakorolhatja. Nem lehet képviselő az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, a Társaság könyvvizsgálója, valamint a Társaság vagyonellenőre. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A részvényes a Közgyűlésen öt képviselő meghatalmazott személy kijelöléséről úgy is rendelkezhet, hogy – erre irányuló igénye jelzése esetén - a Társaság által a részére postán vagy elektronikus okiratként megküldött, az Alapszabály 1. vagy 2. számú mellékletét képező formanyomtatványt a Társaság részére, a Közgyűlés napját megelőző munkanap végéig kitöltve, teljes bizonyító erejű magánokiratként visszaküldi. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak.
- H Amennyiben a Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei teljesülnek, a Közgyűlés helyszínén a részvényes vagy meghatalmazottja személyazonossága igazolása mellett, a jelenléti ív aláírása után igényelheti a szavazatok leadására szolgáló elektronikus vagy egyéb eszközt.

Határozatképesség,

a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helye és ideje

Az Alapszabály 11.6. pontja szerint a Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a Társaság a megismételt közgyűlést az eredeti Közgyűlés helyén **2009. április 28-án 11 órakor** tartja meg. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok közzététele

A Társaság Igazgatósága az Alapszabály 11.2. pontjának megfelelően a Közgyűlés napirendjén szereplő, a számviteli törvény szerinti beszámolók és jelentések lényeges adatait, továbbá az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket a Közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal - a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint - a Társaság hivatalos honlapján (www.fhb.hu) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

működtetett elektronikus közzétételi fórumon (www.kozzetetelek.hu), továbbá a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu) nyilvánosságra hozza magyar és angol nyelven. Ezt követően a Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekhez kapcsolódó írásos előterjesztések a Társaság székhelyén és a KELER Zrt. központi ügyfélszolgálatán (1075 Budapest, Asbóth utca 9-11.) is hozzáférhetőek lesznek.

A Társaság Igazgatósága az Alapszabály 7.5 és 12.9 pontjai alapján, tekintettel a Közgyűlés meghirdetett napirendjének 8. pontjára, ezúton felhívja a tisztelt Részvényeseket, hogy a hivatkozott napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztés közzétételétől számított 14 napon belül az érintett részvényesek nyilatkozzanak az Alapszabály 12.9 pontjában meghatározott módon arról, hogy a tervezett változtatáshoz hozzájárulásukat megadják-e.

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság