

Rendkívüli tájékoztatás

A **Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1082 Budapest, Üllői út 48., a cégjegyzékszám: 01-10-043638; továbbiakban: **Társaság**) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55.§ (1) bekezdése, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 2.5. pontja szerinti rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról.

A Társaság 2018. április 27. napján megtartott évi rendes közgyűlése 9/2018. (04.27.) számú határozatával 2022. január 2-ig tartó határozott időtartamra a felügyelőbizottság tagjává választotta Görög Tibort. A rendes közgyűlés döntése szerint a megválasztás hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélyét a Társaság kézhez veszi, illetőleg a megválasztott tag a megválasztását írásban elfogadta. Tekintettel arra, hogy a Társaság 2018. október 15. napján kézhez vette az említett engedélyt és a tag megválasztását 2018. október 15. napján elfogadta, így a rendkívüli közgyűlés határozata 2018. október 15. napján hatályba lépett.

A Társaság 2018. szeptember 27. napján megtartott rendkívüli közgyűlése 3/2018. (09.27.) számú határozatával 2021. november 30-ig tartó határozott időtartamra az igazgatóság belső tagjává választotta Mészáros Attilát. A rendkívüli közgyűlés döntése szerint a megválasztás hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélyét a Társaság kézhez veszi, illetőleg a megválasztott tag a megválasztását írásban elfogadta. Tekintettel arra, hogy a Társaság 2018. október 11. napján kézhez vette az említett engedélyt és a tag megválasztását 2018. október 11. napján elfogadta, így a rendkívüli közgyűlés határozata 2018. október 11. napján hatályba lépett.

A Társaság gratulál az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság megválasztott tagjának és sok sikert kíván a munkájukhoz.

Budapest, 2018. október 16.

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság