



HIRDETMÉNY

Rendkívüli közgyűlés összehívásáról

FELHÍVÁS:

Az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; Cg.01-10-040952; továbbiakban: *Társaság*) tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) alapján a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem tartható meg a részvényesek személyes megjelenésével.

A Rendelet alapján a Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben a Társaság Igazgatósága dönt.

A Rendelet 9.§ (2) bekezdése alapján az Igazgatóság a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben - ideértve az alapszabály módosítását is -, továbbá a Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben is jogosult dönteni. Az Igazgatóság a közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet.

FENTIEKRE TEKINTETTEL TEHÁT A KÖZGYŰLÉS NEM KERÜL MEGTARTÁSRA, KÉRJÜK A TISZTELT RÉSZVÉNYESEKET, HOGY A MEGHIRDETETT HELYSZÍNESEN ÉS IDŐPONTBAN NE JELENJENEK MEG.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából („Közgyűlési Hatáskörben Hozott Döntések Utólagos Jóváhagyása”). A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a jelen meghívóban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek.

Az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; Cg.01-10-040952; továbbiakban: *Társaság*) Igazgatósága ezúton nyújt tájékoztatást, hogy a Társaság **2021. március 30-án (kedd) 10:00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést** (továbbiakban: *Közgyűlés*) tart az **MKB Bank Nyrt. Székházának földszint 24-es számú tárgyalótermében** (Budapest, V. ker. Váci utca 38.).

A közgyűlés napirendje

1. Alapszabály módosítása

2. A Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása

3. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása

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 hirdetés 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 7. pontjában foglaltak szerint hirdetményt tesz közzé. A hirdetésben 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 2021. március 23. (kedd)**. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

A Társaság a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz **2021. március 26-án (péntek) 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 a KELER Zrt. által bonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket értékpapírszámla vezetőjükkel egyeztessék. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők 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 Rendelet szerint a Közgyűlési Hatáskörben Hozott Döntések Utólagos Jóváhagyását kezdeményezze.

A Közgyűlési Hatáskörben Hozott Döntések Utólagos Jóváhagyását az a részvényes, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: *Tpt.*) 151-155. §-aiban meghatározott részvényesi meghatalmazott kezdeményezheti, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – legkésőbb a Közgyűlés meghirdetett időpontját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe

bejegyeztek. A Közgyűlési Hatáskörben Hozott Döntések Utólagos Jóváhagyása céljából kezdeményezett Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – a részvénykönyv lezárásának időpontjában, azaz 2021. március 26-án (péntek) 18:00 órakor – a részvénykönyv tartalmazza.

A Közgyűlés megtartásának módja

A Közgyűlés nem kerül megtartásra, a Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben a jelen Felhívás szerint a Társaság Igazgatósága dönt.

Közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok közzététele

A Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok a Rendelet alapján a Közgyűlés napját megelőzően legalább 8 nappal közzétételre kerülnek a Társaság honlapján (www.mkb.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (<https://kozzetetelek.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, 2021. március 8.

MKB Bank Nyrt.