



HIRDETMÉNY

közgyűlés összehívásáról

Az MBH Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; Cg.01-10-040952) (továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága ezúton nyújt tájékoztatást, hogy a Társaság **2023. július 28-án 9:00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést** (továbbiakban: „Közgyűlés”) tart.

A Közgyűlés időpontja: 2023. július 28. 9:00 óra

A Közgyűlés helye: MBH Bank Nyrt. Székház, földszint 24-es tárgyaló (Budapest, V. ker. Váci utca 38.)

A Közgyűlés megtartásának módja: Microsoft Teams értekezlet (videókonferencia) és személyes megjelenés

A közgyűlés napirendje

1. A Társaság (az MBH Bank Nyrt. a 2023. május 1-i névváltozás előtt MKB Bank Nyrt., továbbiakban ezért úgy is mint: „MKB Bank Nyrt.”) 2023. április 30-i fordulónapra vonatkozó közbenső mérlegének elfogadása a könyvvizsgáló jelentése az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti közbenső mérlegéről
2. A Takarékbank Zrt. 2023. január 1-től 2023. április 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentésének, és Egyedi Pénzügyi Kimutatásainak elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról; a könyvvizsgáló jelentése a Takarékbank Zrt. 2023. április 30-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti tevékenységet lezáró Egyedi Pénzügyi Kimutatásairól
3. Az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása
4. A Takarékbank Zrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása
5. Az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása
6. A fenti vagyonmérlegekhez és vagyonleltárakhoz a Mazars Kft. által készített könyvvizsgálói jelentés elfogadása
7. Felmentvény a Takarékbank Zrt. (mint jogelőd) Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága tagjai részére

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 8. pontjában foglaltak szerint hirdetményt tesz közzé. A hirdetésben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok közzététele

A Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok, valamint az ajánlott meghatalmazás nyomtatványa a Közgyűlést legalább 21 (huszonegy) nappal megelőzően közzétételre kerülnek a Társaság honlapján (www.mbhbank.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (<https://kozzetetelek.mnb.hu>).

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 2023. július 21.** A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

A Társaság a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz **2023. július 26. 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 közgyűlési részvételi szándékuk esetén a KELER Zrt. által bonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket értékpapírszámla vezetőjükkel egyeztessék. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámlavezetők 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 Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: *Tpt.*) 151-155. §-aiban meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – legkésőbb a Közgyűlés megkezdését megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték. **A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – a részvénykönyv lezárásának időpontjában, azaz 2023. július 26. 18:00 órakor – a részvénykönyv tartalmazza.**

A részvényes a közgyűlési jogait személyesen vagy képviselő/részvényesi meghatalmazott (továbbiakban: meghatalmazott) útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, elnöke, a Felügyelőbizottság tagja, elnöke 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 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 benyújtani. A részvényesi meghatalmazott által adott meghatalmazásban fel kell tüntetni, hogy a képviselő részvényesi meghatalmazottként jár el. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, azonban minden egyes képviselt részvényes vonatkozásában rendelkeznie kell közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással.

Amennyiben a Közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el (pl.: igazgató, ügyvezető), a képviseleti jogosultságot igazoló – eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati formában, 30 napnál nem régebben kiállított – bírósági, cégbírósági okiratot a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni. Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok (egyéb szervezetek) létezésének és a meghatalmazást adó képviseleti jogosultságának igazolása esetén lényeges, hogy a külföldi iratot a közhiteles nyilvántartó szerv állítsa ki vagy ezeket a tényeket közjegyző tanúsítsa. A közjegyzői nyilatkozatból legalább a meghatalmazó létezése és a meghatalmazást aláírók aláírási jogosultsága egyértelműen azonosítható kell, hogy legyen.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képviseleti jog igazolására benyújtott bármely okirat nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alakosságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint – eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában – (i) az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy (ii) – amennyiben az adott ország részese a vonatkozó nemzetközi egyezménynek – Apostille-jal ellátása szükséges. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (7) bekezdése alapján e törvény hatálya alá tartozó ügyvéd által ellenjegyzett, de a felek által külföldön aláírt okirat teljes bizonyító erejéhez diplomáciai hitelesítés vagy felülhitelesítés, illetve Apostille tanúsítvány nem szükséges. A vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. Amennyiben az okirat nem magyar nyelven vagy angol nyelven készült, úgy az okirat magyar nyelvű, hiteles fordításának bemutatása is szükséges.

A Közgyűlésen a részvényesek **elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével** is részt vehetnek. Ennek részletes (technikai) feltételei az alábbiak:

A részvényesek részére az alábbiakban összefoglaljuk a lényeges tudnivalókat a Microsoft Teams (továbbiakban: „Teams”) videokonferencia rendszerrel kapcsolatban. A Teams videokonferencia bármilyen eszközről (így pl.: laptop, tablet, okostelefon) elindítható. Laptop használata esetén javasoljuk, hogy a megbeszélést a csatlakozáshoz megadott linkre kattintva az így felugró böngészőablakból indítsa, okostelefon vagy tablet használata esetén mindenképpen javasolt a Teams alkalmazás telepítése (mind a Play Áruház, mind az Appstore kínálatában szerepel). A Teams videokonferenciához (bármilyen eszközről) a részvényesek részére e-mail útján a részvényes által megadott e-mail címre közvetlenül megküldött linkre történő kattintással lehet csatlakozni oly módon, hogy böngészőből történő megnyitás esetén a felugró böngészőoldalon (a felugró ablakban a megfelelő mezőkben meg kell adni a résztvevő nevét, illetve email címét, további adatok megadása opcionális), okostelefon vagy tablet használata esetén a megnyíló alkalmazásban (itt az alkalmazás első elindításakor megtörténik az adatok megadása, ismételt belépés

esetén ez nem szükséges) „Csatlakozás” gombra kattintani, amely egyből a videokonferencia felületére irányítja a résztvevőt.

Teams videokonferencia használata a közgyűlésen: Az értekezlethez való csatlakozást követően a képernyő tetején található ikonokra történő kattintással lehetőség van videó (saját eszköz webkameráján közvetítendő kép) megosztásra illetve némításra. Kérünk minden résztvevőt, hogy amikor nem kívánnak hozzászólni a videokonferenciához, akkor némítsák le magukat a „elnémítás” gomb megnyomásával. Videókép megosztása elegendő az azonosítás során, ezt követően kikapcsolható. Ha valaki szót kér, vagy esetlegesen kérdése van, akkor azt kézfeltartással a tenyér ikonra kattintva vagy a csevegő ablakban tudja jelezni. Kérjük, hogy ne írásban tegyék fel kérdéseiket, csak röviden annyit jelezzenek, hogy kérdésük van. Kérdések feltételének lehetőségére a közgyűlés levezető elnöke külön fel fogja hívni szíves figyelmüket. Hozzászólás esetén kérjük, tömören fogalmazzanak, a hozzászólás pedig kizárólag az adott napirendi ponthoz kapcsolódhat. A szavazások során az elnök ismerteti a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátja a kérdést. Ezt követően azt fogja kérdezni, hogy van-e olyan a részvényesek között, aki „NEM” ért egyet a javaslattal vagy „TARTÓZKODIK”. Arra fogja felszólítani a tisztelt részvényesi képviselőket, hogy szóban jelezzék „nem” illetve „tartózkodó” szavazataikat. Amennyiben nem érkezik jelzés a részvényesek részéről, akkor az indítvány elfogadottnak tekinthető és az elnök kihirdeti a határozatot.

A részvényesnek konferencia-közgyűlés esetén is lehetősége van a Közgyűlésen személyesen részt venni, amennyiben erre irányuló szándékát legalább 5 (öt) nappal a Közgyűlést megelőzően a Társaságnak bejelenti. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt. Elektronikus hírközlő eszköz igénybevétel nem tartható meg a Közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó (hirdetés) közzétételétől számított öt napon belül - az ok megjelölésével – a Társaság felé írásban tiltakoznak, és egyben kérik a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át. A konferencia-közgyűlés megtartására a résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt folyamatosan lehetővé tévő, kép- és hangadat egyidejű közvetítésére alkalmas eszköz/számítástechnikai szoftver igénybevételével kerülhet sor. Az elektronikus hírközlő eszköz útján résztvevő részvényesek, továbbá meghatalmazottjaik és a képviselők Társaság általi azonosítása a Közgyűlést közvetlenül megelőzően videóképen keresztül, a becsatlakozó részvényesek/meghatalmazottak/képviselők személyazonosságának igazolására alkalmas fényképes hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevel, valamint kártya formátumú vezetői engedély) felmutatása útján történik. Az elektronikus hírközlő eszköz útján résztvevő részvényesek, továbbá meghatalmazottjaik és a képviselők szavazataikat szóban, vagy erre alkalmas telekommunikációs eszköz használata esetén írásban tehetik meg. Az elektronikus hírközlő eszközzel szavazó részvényes a szavazatáról elektronikus visszaigazolást kap. A szavazás eredményének megállapítására, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlására a Közgyűlésre irányadó általános szabályok az irányadók. A részvényes kérelmére a részvényesnek vagy az általa megjelölt személynek az Igazgatóság köteles visszaigazolást, hogy a részvényes szavazatát a Közgyűlésen szabályszerűen rögzítették és azt beszámították, kivéve, ha a szükséges tájékoztatás a részvényes rendelkezésére áll. Az erre irányuló kérelmet a részvényes a Közgyűlés napját követő 30 (harminc) napon belül terjesztheti elő a Társaságnál. A Társaság a részvényesi kérelem hozzá történő beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a visszaigazolást a részvényes részére megküldeni. A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Igazgatóság hitelesít.

A részvényes szavazati jogát a Közgyűlést megelőzően **postai úton** is gyakorolhatja. A szavazatot tartalmazó nyilatkozatban annak érvényességi feltételeként kötelezően feltüntetendők a részvényes azonosításához szükséges adatok, így (i) természetes személy részvényes esetén neve, lakcíme; (ii) jogi személy esetén nyilvántartási száma, székhelye. A szavazatot tartalmazó nyilatkozatnak egyértelműnek kell lennie, így különösen abban fel kell tüntetni azt a határozati javaslatot azonosítható formában, melyre vonatkozóan a részvényes az adott szavazatát leadja. A szavazatot tartalmazó nyilatkozatot közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba szükséges foglalni. A szavazatot tartalmazó nyilatkozatot postai úton szükséges a Társaság részére megküldeni. A szavazatot tartalmazó nyilatkozatnak a Közgyűlést legalább 3 (három) munkanappal megelőzően a Társasághoz be kell érkeznie.

Minden egyes Egyezer forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A Közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében a Társaság kéri a Tisztelt Részvényeseket, hogy lehetőség szerint legkésőbb **2023. július 26. 12 óráig** jelezzék a Társaság felé a Tarsasagi.Titkarsag@mbhbank.hu e-mail címen a bejelentett részvényesi kapcsolattartási e-mail címről vagy ennek hiányában írásban (MBH Bank Nyrt. - Társaságirányítás, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark G épület 5.53. szoba), hogy milyen módon kívánnak részt venni a Közgyűlésen.

A Közgyűlés megtartásának módja

A Közgyűlés videókonferencia útján kerül megtartásra a személyes részvétel, illetve a szavazati jog postai úton történő gyakorlása lehetőségének biztosításával.

A Közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. Személyes megjelenés esetén az MBH Bank Nyrt. jogosult a részvényes és meghatalmazottja, törvényes képviselője személyazonosságának okiratok alapján történő ellenőrzésére a Közgyűlésre való beocsátást megelőzően.

Elektronikus hírközlő eszköz útján történő részvételre vonatkozó különös szabályok:

Kérjük azon Tisztelt Részvényeseket, akik elektronikus hírközlő eszköz útján kívánnak részt venni a Közgyűlésen, de még nem jelentettek be a Társasághoz kapcsolattartási e-mail címet, hogy azt legkésőbb **2023. július 21. 16.00 óráig** tegyék meg. Kérjük továbbá, hogy a közgyűlési részvételhez szükséges meghatalmazás, illetve a Közgyűlésen résztvevő törvényes képviselő képviseleti jogának igazolására szolgáló fent részletezett dokumentumok eredeti példányait legkésőbb **2023. július 27. 17:00 óráig** juttassák el a Társaság részére (MBH Bank Nyrt. - Társaságirányítás, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark G épület 5.53. szoba).

A részvénykönyv lezárását, **2023. július 26.** napját követően, legkésőbb **2023. július 27. 12:00** óráig a Társaság megküldi az elektronikus hírközlő eszköz útján résztvevő részvényesek részére a közgyűlési részvételhez szükséges becsatlakozási adatokat a Társaság részére bejelentett részvényesi kapcsolattartási e-mail címekre. Kérjük a tisztelt részvényeseket, hogy a becsatlakozási adatokra vonatkozó információt kezeljék szigorúan bizalmasan és azt kizárólag a közgyűlésen résztvevő képviselőjük, meghatalmazottjuk részére bocsássák rendelkezésre.

A Közgyűlésen a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció a Microsoft Teams alkalmazás segítségével biztosított, a részvényesek, továbbá meghatalmazottjaik és képviselők azonosítása a közgyűlést közvetlenül megelőzően a becsatlakozó/jelenlévő részvényesek/meghatalmazottak/képviselők személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolvány

(személyazonosító igazolvány, útlevel, valamint kártya formátumú vezetői engedély) felmutatása útján történik.

A telekommunikációs eszköz útján a Közgyűlésen részt vevő részvényeseket a Közgyűlés levezető elnöke az egyes napirendi pontok megtárgyalását követően felhívja vonatkozó szavazataik leadására.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy a közgyűlésen elhangzottakról a jegyzőkönyvvezetés megkönnyítése érdekében kép,- és hangfelvétel készül, amelyhez történő hozzájárulás megadását a közgyűlést közvetlenül megelőzően kérni fogjuk a tisztelt részvényesektől.

Személyes megjelenéssel történő részvételre vonatkozó különös szabályok:

A Közgyűlésen személyesen részt vevő részvényesek a Társaság által rendelkezésre bocsátott szavazólap felmutatásával vesznek részt a szavazásban. A szavazólapok kiállítása a részvénykönyv alapján történik. A szavazólapon azoknak a részvényeknek a darabszáma kerül feltüntetésre, amely a részvényes nevének a részvénykönyvben szerepel. Minden részvényes (függetlenül meghatalmazottjainak számától) kizárólag egy szavazólapra jogosult.

A szavazólap részvényes részére történő átadásának feltétele, hogy a részvényes (ideértve a meghatalmazottat és a részvényes törvényes képviselőjét is) személyazonosságát, illetve képviseleti jogosultságát a fentiek szerint igazolja, és a jelenléti ívet aláírja.

A Közgyűlés napján a regisztráció **8:00** órakor kezdődik a Közgyűlés helyszínén.

A Közgyűlés határozatképessége, megismételt közgyűlés

A Közgyűlés határozatképes, ha azon az alaptőke több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Határozatképtelenség esetén a Társaság a megismételt rendkívüli közgyűlést a jelen hirdetésben megjelölt helyszínen és módon **2023. július 28. 11:00 órai** kezdettel tartja meg, a jelen hirdetésben megjelölt napirenddel és feltételekkel. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlésre külön regisztráció szükséges, melynek kezdő időpontja **2023. július 28. 10:00** óra.

FIGYELEMFELHÍVÁS

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen hirdetéssel kapcsolatosan adott esetben felmerülő bármilyen és elkerülhetetlen változásról a Társaság haladéktalanul rendkívüli tájékoztatást tesz közzé.

Budapest, 2023. június 27.

MBH Bank Nyrt.