



HIRDETMÉNY

közgyűlés összehívásáról

Az MBH Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-040952 cégjegyzékszámon; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága ezúton nyújt tájékoztatást, hogy a Társaság **2024. március 14-én 14:00 órai** kezdettel **rendkívüli közgyűlést** (továbbiakban: „Közgyűlés”) tart.

A Közgyűlés időpontja: 2024. március 14. 14:00 óra

A Közgyűlés helye: MBH Bank Nyrt. Székház, Bálterem (Budapest, V. ker. Váci utca 38.)

A Közgyűlés megtartásának módja: Személyes megjelenés

A közgyűlés napirendje

1. Felügyelőbizottsági tag és Audit Bizottsági tag 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 8. pontjában foglaltak szerint hirdetményt tesz közzé. A hirdetésben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Közgyűlési előterjesztés és határozati javaslatok közzététele

A Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztés 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://kozvetetelek.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 megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata (leirata) tartalmazza. **A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2024. március 07.**

A Társaság a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz **2024. március 12. 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 részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: *Tpt.*) 151-155. §-ában 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 2024. március 12-én 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 részvényt is képviselhet, azonban minden egyes képviselt részvényes vonatkozásában rendelkeznie kell közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással.

A Társaság a Tpt. 153.§ (3) bekezdése alapján felhívja a Társaság részvénykönyvébe részvényesi meghatalmazottként (nominee) bejegyzésre kerülő intézményeket, hogy legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő (CET) szerint 18:00 óráig – név/cégnév, lakcím/székhely és tulajdonolt részvény-darabszám feltüntetésével – jelöljék meg az általuk képviselt részvénytulajdonosokat azzal, hogy amennyiben a részvényesi meghatalmazott a jelen felhívásnak a megadott határidőben nem vagy nem teljeskörűen tesz eleget, úgy a törvény értelmében a Közgyűlésen szavazati jogot nem gyakorolhat.

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 alakiségének 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 részvényes szavazati jogát a Közgyűlést megelőzően postai úton is gyakorolhatja, amelynek részletes szabályait az Alapszabály és a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. A Közgyűlésen való szavazati jog gyakorlásának további feltétele, hogy a részvényes részvénytulajdona, továbbá szavazati joga ne sértse a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, amelyet a Társaság ellenőrzéssel állapít meg.

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

A Közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében a Társaság kéri a Tisztelt Részvényeseket, hogy részvételi szándékukat lehetőség szerint legkésőbb **2024. március 08-án 12:00 óráig** jelezzék a Társaság felé a

Tarsasagi.Titkarsag@mbhbank.hu e-mail címen vagy írásban (MBH Bank Nyrt. - Társaságirányítás, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark G épület 5.53. szoba).

A Társaság javasolja, hogy a képviselő a meghatalmazást és a kapcsolódó dokumentumokat – különösen, ha az adott meghatalmazott külföldi okirat alapján készült és/vagy a képviselő egynél több részvényest képvisel – a Társaság Jog és Governance / Társaságirányítás és Társasági jogi területének (cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark G épület 5.53. szoba) legkésőbb **2024. március 11-én (hétfő)** budapesti idő (CET) szerint **16:00 óráig** mutassa be, amelyeket a Társaság megvizsgál és azokról – a hatályos adatvédelmi jogszabályok mindenkor betartásával – másolatot készít.

A Közgyűlés megtartásának módja

A Közgyűlés személyes részvétel útján kerül megtartásra.

A Közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. Az MBH Bank Nyrt. jogosult a részvényes és meghatalmazottja, törvényes képviselője személyazonosságának okiratok alapján történő ellenőrzésére a Közgyűlésre való beocsátást megelőzően, amelyre tekintettel a Társaság felhívja a részvényesek és meghatalmazottak figyelmét, hogy a Közgyűlés helyszínén lehetőleg a Közgyűlés megkezdésének időpontját megelőzően legalább 30 perccel jelenjenek meg a személyazonosság és a képviselési jog zökkenőmentes megállapítása érdekében. Az ennek elmulasztásából fakadó esetleges késedelemről fakadó következmények a Társaságot nem terhelik.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy a Közgyűlésen elhangzottakról a jegyzőkönyvvezetés megkönnyítése érdekében a Társaság jogosult – a hatályos adatvédelmi jogszabályok mindenkor betartásával – kép-, és/vagy hangfelvétel készíteni, amelyhez történő hozzájárulás megadását a közgyűlést közvetlenül megelőzően kérni fogjuk a tisztelt részvényesektől és képviselőiktől. A Közgyűlés nem sajtónyilvános esemény, azon kizárólag a jelenlétre jogosultak vehetnek részt. A Közgyűlésről a résztvevők nem jogosultak kép- vagy hangfelvételt készíteni.

A Közgyűlés napján a regisztráció **13:00** 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 **2024. március 14-én 16:00 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, amelynek kezdő időpontja **2024. március 14. 15:00** 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, 2024. február 13.

MBH Bank Nyrt.