



HIRDETMÉNY

közgyűlés összehívásáról

Az MBH Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-040952 cégjegyzékszámmon; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága ezúton nyújt tájékoztatást, hogy a Társaság **2024. április 29-én 10:00 órai** kezdettel **éves rendes közgyűlést** (továbbiakban: „Közgyűlés”) tart.

A Közgyűlés időpontja: 2024. április 29. (hétfő) 10:00 óra (budapesti idő – CET – szerint)

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

A Közgyűlés megtartásának módja: Személyes megjelenés

A közgyűlés napirendje

- 1. Az Igazgatóság jelentése a 2023. évi üzleti tevékenységről; a Társaság 2023. évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült pénzügyi kimutatásai: egyedi pénzügyi kimutatások és egyedi vezetőségi jelentés, konszolidált pénzügyi kimutatások és konszolidált vezetőségi jelentés; az Audit Bizottság és Felügyelőbizottság jelentése; Könyvvizsgálói jelentés; az eredmény felhasználást, az osztalékfizetést, továbbá a 2023-as tárgyévi teljesítményjavaldalmazást érintő döntések meghozatala**
 - 1.1. Az Igazgatóság jelentése a 2023. évi üzleti tevékenységről
 - 1.2. Az Igazgatóság javaslata a Társaság 2023. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatásainak és egyedi vezetőségi jelentésének elfogadására
 - 1.3. Az Igazgatóság javaslata a Társaság 2023. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült konszolidált pénzügyi kimutatásainak és konszolidált vezetőségi jelentésének elfogadására
 - 1.4. Az Igazgatóság javaslata a 2023. évi, adózás utáni eredmény felhasználására, osztalékfizetésre
 - 1.5. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2023. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatásairól és egyedi vezetőségi jelentéséről és az eredményfelhasználási javaslatról, valamint a 2023. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

MBH Bank Nyrt.

Székhely: 1056 Budapest, Váci u.38.

Postacím: Budapest, H-1821

Telefon: 327-8600

E-mail: investorrelations@mbhbank.hu

Internet: www.mbhbank.hu

Hivatkozási szám: IR-2024-016

Standardok szerint készült konszolidált pénzügyi kimutatásairól és konszolidált vezetőségi jelentéséről

- 1.6. A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2023. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatásairól és egyedi vezetőségi jelentéséről és az eredményfelhasználási javaslatról, valamint a 2023. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült konszolidált pénzügyi kimutatásairól és konszolidált vezetőségi jelentéséről
- 1.7. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2023. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatáról
- 1.8. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2023. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült konszolidált pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatáról
- 1.9. A 2023-as tárgyévi teljesítményjavaldalmazást érintő döntések
- 2. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság 2024. évre vonatkozó üzletpolitikájáról**
- 3. A 2019. évi LXVII. törvény (Hrsztv.) szerint előírt véleménynyilvánító szavazás az e törvény szerinti Javaldalmazási Politikáról**
- 4. A 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása**
- 5. Felmentvény megadása a Társaság, valamint a jogelőd Takarékbank Zrt. Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága tagjai részére**
- 6. A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása és a 2024. évre vonatkozó díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésének jóváhagyása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges feltételeinek meghatározása**
- 7. Igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása**
- 8. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére**
- 9. A Társaság Alapszabályának módosítása**
- 10. Igazgatósági tag megválasztása**
- 11. 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 határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően a Társaság Alapszabálya 8. pontjában foglaltak szerint hirdetésnyet tesz közzé. A hirdetésnyben 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 Értéktőzsdé honlapján (www.bet.hu), valamint a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (<https://kozzetetelek.mnb.hu>).

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 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 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. április 18-án 12:00 óráig** jelezzék a Társaság felé az investorrelations@mbhbank.hu e-mail címen vagy írásban (MBH Bank Nyrt. - Társaságirányítás, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark G épület A5.53. 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 A5.53. szoba) legkésőbb **2024. április 24-én** 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 bebocsátást 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 képviseleti jog zökkenőmentes megállapítása érdekében. Az ennek elmulasztásából fakadó esetleges késedelemből fakadó következmények a Társaságot nem terhelik.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy a Közgyűlésen elhangzottakról a jegyzőkönyvvezetés megkönnyítése érdekében a Társaság jogos érdekből – a hatályos adatvédelmi jogszabályok mindenkor betartásával – kép,- és/vagy hangfelvételt készít. 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 **9:00** 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 éves rendes közgyűlést a jelen hirdetésben megjelölt helyszínen és módon **2024. április 29-én 12:00 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. április 29. 11:00** óra.

FIGYELEM FELHÍVÁS

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. március 28.

MBH Bank Nyrt.