



MEGHÍVÓ

az MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cégjegyzékszám: 01-10-041206; székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark G épület
a továbbiakban: MBH Befektetési Bank Zrt. vagy Társaság)
éves rendes közgyűlésére,
amelyre a Ptk. 3: 16. § (2) bekezdése alapján ülés tartásával kerül sor

A Társaság Igazgatósága
a társaság közgyűlését
2024. április 24-én 13 órára

hívja össze

Helyszín:

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark G épület

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helye és ideje:

2024. április 24-én 14 óra

Helyszín:

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark G épület

Az MBH Befektetési Bank Zrt. Alapszabályában foglaltaknak megfelelően a részvények tulajdonosai, valamint a Tpt. 151-155. §-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – a Részvénykönyv Közgyűlési Lezárásakor a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvényesek a közgyűlésen személyesen, igazolt törvényes képviselőjük, részvényesi meghatalmazottjuk vagy képviseleti joggal felruházott meghatalmazottjuk által vehetnek részt, tanácskozhatnak és szavazhatnak. Nem láthatja el a részvényes képviselőt az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. Ha a részvényt több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis. A közgyűlésen minden részvény egy szavazatra jogosít. Az Szhitv. 15. § (9) bekezdése értelmében azon részvényesek, akik/amelyek részvényesi jogai felfüggesztésre kerültek, a részvényesi jogok felfüggesztésének időtartama alatt az érintett részvényhez kapcsolódó jogaik és kötelezettségeik szünetelnek. E részvényeket a Társaság közgyűlésének a határozatképessége szempontjából nem lehet figyelembe venni. Az Szhitv. 15. § (10) bekezdése szerint továbbá, ha a részvényesi jogok felfüggesztésével érintett elsőbbségi részvények aránya az elsőbbségi részvényeken belül eléri az 50%-ot, abban az esetben az érintett részvénytársasághoz kapcsolódó jogok szünetelnek, azaz a szünetelés ideje alatt nem léteznek tekintendők.

Az Szhitv. 14. § (4) bekezdése alapján a Társaság részvényese nem gyakorolhatja a részvényesi jogait, valamint a részvényhez fűződő előjogait, így szavazati jogát sem a közgyűlésen, amennyiben:

1. tőkemegefelelése nem éri el az Integrációs szervezet által előírt szintet,
2. olyan hitelügyletet vagy ehhez kötődő biztosítéki ügyletet köt vagy kötött, amelyet jogszabály vagy valamely vonatkozó szabályzat tilt,
3. nem teljesítette az Integrációs Szervezet és az MBH Befektetési Bank Zrt., mint Integrációs üzleti irányító szervezet utasítását,
4. nem teljesíti az Szhitv.-ből fakadó kötelezettségeit.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a 2023. évi üzleti tevékenységről; az Igazgatóság javaslata a 2023. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatások és egyedi üzleti jelentés elfogadására – ezen belül a mérleg megállapítására, a vagyonkimutatásra – és az adózott eredmény felosztására; a Felügyelőbizottság 2023. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatásokról és egyedi üzleti jelentéséről, a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentése; az Audit Bizottság véleménye a 2023. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatásokról és egyedi



üzleti jelentésről; a könyvvizsgáló jelentése a 2023. évi, Nemzetközi Pénzügyi beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatásokról

- 2. napirendi pont:** Felmentvény megadása a Társaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjai részére
- 3. napirendi pont:** A könyvvizsgáló megválasztása és a 2024. évre vonatkozó díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésének jóváhagyása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés feltételeinek meghatározása
- 4. napirendi pont:** Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapítása

A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztés a Meghívóval egyidejűleg a részvényesek részére megküldésre került.

A Ptk. 3:271. § (2) bekezdése alapján azoknak a részvényeseknek, akik azt teljes bizonyító erejű magánokirati formában kérték, a közgyűlési meghívót, az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat a Társaság elektronikus úton küldi meg.

A Társaság Igazgatósága egyben tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlés napirendjére tűzött, jelen meghívóban meghatározott egyes ügyekre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást a Ptk. 3:258. §-ban meghatározott szabályok betartásával maradéktalanul biztosítja.

Megjelenésére számítunk!

Budapest, 2024. április 8.

Tisztelettel:

MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság