



HIRDETMÉNY

közyűlés 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 **2026. április 27-én 10:00 órai** kezdettel **éves rendes közgyűlést** (a továbbiakban: „Közyűlés”) tart.

A Közyűlés időpontja: 2026. április 27. (hétfő) 10:00 óra (budapesti idő – CET – szerint)

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

**A Közyűlés
megtartásának módja:** Személyes megjelenés

A közgyűlés napirendje

1. A Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült pénzügyi kimutatásai, valamint az adózás utáni eredmény felhasználására és az osztalékfizetésre vonatkozó javaslat, továbbá a 2025-ös tárgyévi teljesítményjavaldalmazást érintő döntések meghozatala
 - 1.1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2025. évi pénzügyi és üzleti tevékenységről
 - 1.2. Az Igazgatóság javaslata a Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatásainak és egyedi vezetőségi jelentésének elfogadására
 - 1.3. Az Igazgatóság javaslata a Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült konszolidált pénzügyi kimutatásainak és konszolidált vezetőségi jelentésének elfogadására
 - 1.4. Az Igazgatóság javaslata a Társaság 2025. évi, adózás utáni eredmény felhasználására, osztalékfizetésre
 - 1.5. Az Auditbizottság jelentése a Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatásairól és egyedi vezetőségi jelentéséről és az eredményfelhasználási javaslatról, valamint a 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült konszolidált pénzügyi kimutatásairól és konszolidált vezetőségi jelentéséről

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-2026-42

- 1.6. A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatásairól és egyedi vezetőségi jelentéséről és az eredményfelhasználási javaslatról, valamint a 2025. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült konszolidált pénzügyi kimutatásairól és konszolidált vezetőségi jelentéséről
- 1.7. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatáról
- 1.8. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült konszolidált pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatáról
- 1.9. A könyvvizsgáló korlátozott bizonyosságot nyújtó jelentése a Társaság konszolidált fenntarthatósági jelentéséről
- 1.10. A 2025-ös tárgyévi teljesítményjavaldalmazást érintő döntések
2. **A 2019. évi LXVII. törvény (Hrsztv.) szerint előírt véleménynyilvánító szavazás az e törvény szerinti Javaldalmazási Politikáról**
3. **A 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása**
4. **Felmentvény megadása a Társaság Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága tagjai részére**
5. **A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása (az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatára, valamint a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására) és a 2026. évre vonatkozó díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésének jóváhagyása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges feltételeinek meghatározása**
6. **Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére, az Igazgatóság tájékoztatója a 2025. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről**
7. **A Társaság Felügyelőbizottsági tagjának megválasztása**
8. **Igazgatósági, felügyelőbizottsági, auditbizottsági, javaldalmazási bizottsági, kockázatvállalási-kockázatkezelési bizottsági valamint jelölő bizottsági tagok tiszteletdíjának a 30/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozatban foglaltakkal azonos összegben történő megállapítása**

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://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 megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata (leirata) tartalmazza.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2026. április 17.

A Társaság a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz **2026. április 23-án 18:00 órakor** a részvénytulajdonosok részéről 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 (a 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 2026. április 23-án 18:00 órakor – a részvénykönyv tartalmazza.**

A részvényes a közgyűlési jogait személyesen vagy képviselő/részvényesi meghatalmazott (a 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 szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten 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.

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 alakításának 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 **2026. április 23-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 A5.51. 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 A5.51. szoba) legkésőbb **2026. április 23-án** budapesti idő (CET) szerint **12:00 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 hirdetményben megjelölt helyszínen és módon **2026. április 27-én 12:00 órai** kezdettel tartja meg, a jelen hirdetményben megjelölt napirenddel és feltételekkel. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlésre külön regisztráció szükséges, amelynek kezdő időpontja **2026. április 27. 11:00** óra.

FIGYELEMFELHÍVÁS

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

Budapest, 2026. március 27.

MBH Bank Nyrt.