

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Az **MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-041206; székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark, G épület., a továbbiakban: „**Társaság**”) rendkívüli közlemény keretében ezúton tájékoztatja a tisztelt nyilvánosságot az alábbiakról:

A Társaság Igazgatósága 2023. december 15. napján hozott 112/2023. számú határozata alapján, a Felügyelőbizottság jóváhagyása mellett kezdeményezte, hogy a közgyűlés ülés tartása nélkül meghozott határozataival döntsön az alábbi tárgyban:

Az MBH Befektetési Bank Zrt. Igazgatósági tagjainak megválasztása
Az MBH Befektetési Bank Zrt. Felügyelőbizottsági tagjának megválasztása

Az ülésen kívüli határozathozatalra felhívó levél, valamint a kapcsolódó, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság által elfogadott előterjesztés a mai napon megküldésre került a Társaság szavazásra jogosult részvényesei részére. A szavazatok leadásának határideje 2023. december 28.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:20. § (4) bekezdése alapján a szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül a Társaság Igazgatósága által felhatalmazott két igazgatósági tag megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül közli a részvényesekkel.

Budapest, 2023. december 18.

Tisztelettel:

MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

dr. Barna Zsolt s.k.
az Igazgatóság elnöke

Brezina Szabolcs s.k.
vezérigazgató, az
Igazgatóság tagja