

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1122 Budapest, Pethényi köz 10.

DBH Group B.V.

Luchtanweg 81037, 5657 EA Eindhoven, Hollandia

Tárgy: Felhívás írásbeli szavazásra

Tisztelt Részvényesek!

A DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kacska utca 15-23. 5. emelet, a továbbiakban: a „**Társaság**”) igazgatóságának elnökhelyetteseként az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket.

- (i) A Társaság igazgatóságának tagja, dr. Ürge László Tibor megbízatása lejárt. A DBH Group B.V. részvényes a megbízatása lejártával ismételten dr. Ürge László Tibor Urat delegálja a Társaság igazgatósági tagjának, a Társaság alapszabályában foglalt delegálási jogosultságával élve. Dr. Ürge László Tibor igazgatósági tagságának megújítása a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: „**Kbftv.**”) 19. § (3) bekezdésben meghatározott előzetes engedélyezés céljából az MNB-nek, mint a Társaság felügyeleti szervének bejelentés megtörtént, és az MNB erre vonatkozóan az engedélyt megadta (engedélyező határozat száma: H-EN-III-409/2020.).
- (ii) Pakucs János felügyelőbizottsági tagsági megbízatása 2020. május 31. napján lejárt, ezzel a Társaság felügyelőbizottságának létszáma a felügyelőbizottság ügyrendjében foglalt, 3 fős létszám alá csökkent, így szükségessé vált további legalább egy fő felügyelőbizottsági tag megválasztása. A DBH Group B.V. részvényes a Társaság alapszabályában foglalt delegálási jogosultságával élve felügyelőbizottsági tagnak jelöli Vukoszávlyev Szlobodán Petár Urat. Vukoszávlyev Szlobodán Petár felügyelőbizottsági taggá jelölése a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: „**Kbftv.**”) 19. § (3) bekezdésben meghatározott előzetes engedélyezés céljából az MNB-nek, mint a Társaság felügyeleti szervének bejelentés megtörtént, és az MNB erre vonatkozóan az engedélyt megadta (engedélyező határozat száma: H-EN-III-418/2020.).
- (iii) A Társaság igazgatóságának tagja, Tölgyesi Zoltán Béla megbízatása 2020. szeptember 16. napján lejár. A DBH Group B.V. részvényes a megbízatása lejártával ismételten Tölgyesi Zoltán Béla Urat delegálja a Társaság igazgatósági tagjának, a Társaság alapszabályában foglalt delegálási jogosultságával élve. Tölgyesi Zoltán Béla igazgatósági tagságának megújítása a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: „**Kbftv.**”) 19. § (3) bekezdésben meghatározott előzetes engedélyezés céljából az MNB-nek, mint a Társaság felügyeleti szervének bejelentésre fog kerülni. Tölgyesi Zoltán Béla igazgatósági taggá választására az MNB engedélyétől függő hatállyal kerül sor.

A fentiek értelmében írásbeli szavazásra bocsátom az alábbi határozati pontokat:

1/2020. (09.11.) számú határozati javaslat

A közgyűlés – tekintettel arra, hogy annak törvényi előfeltételei adottak, azaz a Kbtv. szerinti előzetes engedély rendelkezésre áll – a Társaság igazgatósági tagjává választja a DBH Részvényes delegáltjaként dr. Ürge László Tibor Urat (lakcím: 1029 Budapest, Feketerigó utca 50.; anyja neve: Róka Erzsébet; született: Eger, 1963. december 31.).

Dr. Ürge László Tibor, mint az igazgatóság újonnan megválasztott tagja 2020. szeptember 11. napjától határozatlan időre került megválasztásra a közgyűlés által.

2/2020. (09.11.) számú határozati javaslat

A közgyűlés – tekintettel arra, hogy annak törvényi előfeltételei adottak, azaz a Kbtv. szerinti előzetes engedély rendelkezésre áll – a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja a DBH Részvényes delegáltjaként Vukoszávlyev Szlobodán Petár urat (lakcím: 6754 Újszentiván, Damjanich utca 25/b.; anyja neve: Putnik Szrbinka; született: Szeged, 1981. december 11.).

Vukoszávlyev Szlobodán Petár, mint a felügyelőbizottság újonnan megválasztott tagja 2020. szeptember 11. napjától határozatlan időre került megválasztásra a közgyűlés által. A Társaság alapszabályának a Vukoszávlyev Szlobodán Petár felügyelőbizottsági tag megválasztásához kapcsolódó 11.12. pontjában dőlt betűvel szedett módosítást a közgyűlés elfogadja:

„11.12. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Vukoszávlyev Szlobodán Petár** (a DBH Részvényes delegáltja)

Anyja neve: Putnik Szrbinka

Lakóhely: 6754 Újszentiván, Damjanich utca 25/b.

Vukoszávlyev Szlobodán Petár megbízatása határozott időtartamra, 2020. szeptember 11. napjától határozatlan időre szól.

Név: **dr. Szabó Boldizsár** (a Takarékbank Részvényes delegáltja)

Anyja neve: Kiss Zsuzsanna Katalin

Lakóhely: 1125 Budapest, Zsolna utca 41.

dr. Szabó Boldizsár megbízatása határozatlan időtartamra, 2018. május 25. napjától határozatlan időre szól.

Név: **Martzy Antal** (a Takarékbank Részvényes delegáltja)

Anyja neve: dr. Végh Margit

Lakóhely: 2016 Leányfalu, Sólyom utca 6. szám

Martzy Antal megbízatása határozatlan időtartamra, 2018. május 25. napjától határozatlan időre szól.”

3/2020. (09.11.) számú határozati javaslat

A közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank engedélyétől függő hatállyal – a Társaság igazgatósági tagjává választja a DBH Részvényes delegáltjaként Tölgyesi Zoltán Béla Urat (lakcím: 1112 Budapest, Oltvány utca 19/C.; anyja neve: Barka Terézia; született: Budapest, 1969. december 19.), a Magyar Nemzeti Bank engedélyétől függő hatállyal.

Tölgyesi Zoltán Béla, mint az igazgatóság újonnan megválasztott tagja határozatlan időre került megválasztásra a közgyűlés által, és a Magyar Nemzeti Bank engedélye kiállítása napjától kezdődően látja el a tisztséget.

A Társaság alapszabályának a dr. Üрге László Tibor és Tölgyesi Zoltán Béla igazgatósági tagok megválasztásához kapcsolódó 8.8. pontjában dőlt betűvel szedett módosítását a közgyűlés elfogadja:

„ 8.8. Az igazgatóság tagjai:

Schamschula György (Takarékbank Részvényes által delegált igazgatósági tag)

Születési hely és idő: 1975. augusztus 11.

Anyja neve: Barabás Gizella Olga

Lakóhely: 1125 Budapest, Tündér utca 4/A.

Schamschula György megbízatása határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 25.

Dr. Erdei Sándor (DBH Részvényes által delegált igazgatósági tag)

Születési hely és idő: Debrecen, 1965. december 18.

Anyja neve: Suta Irén

Lakóhely: 1025 Budapest, Palánta utca 13.

Dr. Erdei Sándor megbízatása határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2008. szeptember 26.

Dr. Üрге László Tibor (DBH Részvényes által delegált igazgatósági tag)

Születési hely és idő: Eger, 1963. december 31.

Anyja neve: Róka Erzsébet

Lakóhely: 1029 Budapest, Feketerigó utca 50.

Dr. Üрге László Tibor megbízatása határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2020. szeptember 11.

Tölgyesi Zoltán Béla (DBH Részvényes által delegált igazgatósági tag)

Születési hely és idő: Budapest, 1969. december 19.

Anyja neve: Barka Terézia

Lakóhely: 1112 Budapest, Oltvány utca 19/C.

Tölgyesi Zoltán Béla megbízatása határozatlan időre szól, és a tisztséget a Magyar Nemzeti Bank engedélye kiállítása napjától látja el.

Gál Miklós (Takarékbank Részvényes által delegált igazgatósági tag)

Születési hely és idő: Dunaújváros, 1979. július 6.

Anyja neve: Horváth Piroska

Lakóhely: 3713 Arnót, Rákóczi Ferenc utca 14.

Gál Miklós megbízatása határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 25.

Szabó Levente László (Takarékbank Részvényes által delegált igazgatósági tag)

Születési hely és idő: Budapest, 1972. június 2.

Anyja neve: Bölskei Klára

Lakóhely: 1118 Budapest, Sasadi út 68.

Szabó Levente László megbízatása határozatlan időre szól és a tisztséget a Magyar Nemzeti Bank engedélye kiállításának napjától látja el, azaz 2018. október 11. napjától.”

Felhívom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozati javaslatokra vonatkozó szavazataikat a mellékelt csatolt szavazólap kitöltését és aláírását követően e-mail útján a sandor.erdei@dbh-group.com, a mate.sipos@dbh-group.com és a henrietta.burus@dbh-group.com e-mail címekre visszaküldeni szíveskedjenek, vagy ajánlott, tértivevényes postai küldeményként a Társaság székhelyére (1027 Budapest, Kacska utca 15-23. 5. emelet) a Társaság igazgatósága részére legkésőbb **2020. szeptember 11. napjáig**.

Tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazat megküldésre kerül az Igazgatóság részére, amennyi szavazati jogot képviselő Részvényes jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne közgyűlés tartása esetén, figyelemmel az Elsőbbségi Részvényekhez kapcsolódó jogokra.

Tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket továbbá, hogy a szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 5 (öt) napon belül, vagy ha mindkét Részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor ezen naptól számított 5 (öt) napon belül megállapításra kerül a szavazás eredménye, amely további 5 (öt) napon belül írásban közlésre kerül a Részvényesekkel.

Budapest, 2020. szeptember 3.

Tisztelettel:

dr. Erdei Sándor
az Igazgatóság elnökhelyettese