

Tisztelt Részvényes!

A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület.; cégjegyzékszám: 01-10-140275 továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága a 2021. március 2. napján hozott 37/2021. (03.02.) számú határozatával kezdeményezett közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatal szavazásának eredményét az 58/2021. (04.01) számú határozatával megállapította és eleget téve az Alapszabály 3.1.6. Határozathozatal a közgyűlésen pont (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének, a szavazás eredményéről ezúton tájékoztatja a Társaság Részvényeseit.

I. A Társaság új Alapszabályának elfogadása

A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésének ülés tartása nélkül hozott I/RK1/2021. sz. határozata

Az Igazgatóság megállapítja, hogy az I. A Társaság új Alapszabályának elfogadása napirend keretében megküldött határozati javaslat nem került elfogadásra, tekintettel arra, hogy a Ptk. 3:102. § (3) bekezdése alapján valamennyi részvényes egyhangú határozatára lett volna szükség a határozat elfogadásához.

Igen szavazat	9 750 000 db	99,98%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	2000 db	0,02%

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 752 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,27%

II. A Társaság Felügyelőbizottsága új ügyrendjének jóváhagyása

A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésének ülés tartása nélkül hozott II/RK1/2021. sz. határozata

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a II. A Társaság Felügyelőbizottsága új ügyrendjének jóváhagyása napirend keretében megküldött határozati javaslat elfogadásra került, de a Felügyelőbizottság új ügyrendje – tekintettel arra, hogy az új Alapszabály nem került a Közgyűlés által elfogadásra – a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően nem lép hatályba.

Igen szavazat	9 750 000 db	99,98%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	2000 db	0,02%

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 752 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,27%

Budapest, 2021. április 1.

Tisztelettel:

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Vida József
elnök-vezérigazgató



Egerszegi Ádám
alelnök, vezérigazgató-
helyettes