

MEGHÍVÓ

a Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cégjegyzékszám: 01-10-140275; székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép. a
továbbiakban: Takarékbank Zrt.)

közgyűlésére,
amelyre a Ptk. 3:16. § (2) bekezdése alapján ülés tartásával kerül sor

**A Takarékbank Zrt. Igazgatósága
a Társaság közgyűlését**

2022. december 9. 10:00 órára

hívja össze

Helyszín:

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helye és ideje:

2022. december 20. 10:00 óra

Helyszín:

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.

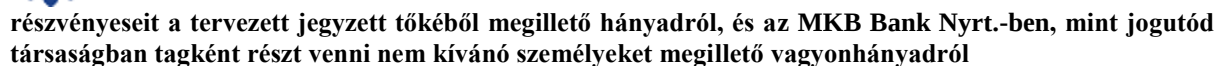
A Takarékbank Zrt. Alapszabályában foglaltaknak megfelelően a Társaság Közgyűlésén az a részvényes, illetve Tpt. 151-155. §-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – a Részvénykönyv Közgyűlési Lezárásakor a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy részvényest csak egy képviselő képviselhet, egy képviselő több, legfeljebb 10 (tíz) részvényest is képviselhet. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatósági tag, a Felügyelőbizottság tagja 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, de legfeljebb tizenkét (12) hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott Közgyűlésre is. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell kiállítani, és a Társasághoz a Közgyűlés kezdete előtt benyújtani. A részvényesi meghatalmazott által adott meghatalmazásban fel kell tüntetni, hogy a képviselő részvényesi meghatalmazottként jár el.

A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A részvény névértékének minden 10.000,- Ft, azaz tízezer forint összege után 1, azaz egy szavazat jár. Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesíti.

A közgyűlés napirendje:

- 1. Döntés az MKB Bank Nyrt.-vel történő egyesülés elhatározásáról és az egyesüléshez fűződő joghatások beálltának időpontjáról**
- 2. Döntés az MKB Bank Nyrt.-vel történő egyesülés egy ülésen (egylépcsős eljárás) történő elfogadásáról**
- 3. Döntés a 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozóan elkészített vagyonmérleg-tervezeteknek és vagyonleltár-tervezeteknek az egyesülésben történő felhasználásáról**
- 4. Döntés az ellenőrző könyvvizsgáló személyének jóváhagyásáról**
- 5. Döntés az egyesülési terv és mellékleteinek jóváhagyásáról**
- 6. Döntés a Társaság ügyvezetésének felhatalmazásáról egyesülési terv és mellékleteinek aláírására**
- 7. Döntés az MKB Bank Nyrt., mint jogutód társaság tervezett jegyzett tőkéjének megállapításáról,**



9. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti kedvezményezett átalakulás tényének megállapítása

10. Döntés az MKB Bank Nyrt. felhatalmazásáról az egyesülésre tekintettel módosított létesítő okirat aláírására

Az 1-10. napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések, valamint az egyesülési terv és annak mellékletei a Meghívóval egyidejűleg a részvényesek részére megküldésre kerültek.

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.

A Társaság Igazgatósága továbbá tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy az együttesen a szavazatok legalább 5%-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 jelen meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közölhetik a tagokkal és az Igazgatósággal, az ilyen javaslatot vagy határozattervezetet napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Felhívjuk a T. Részvényesek figyelmét, hogy az előterjesztések és határozati javaslatok az MKB Bank Nyrt.-ben tervezett tőkeemelés vonatkozásában és a tőkeemeléssel érintett egyéb határozatok kapcsán két különböző változatban, A és B Verzió elnevezéssel kerültek közzétételre. A két változat elkészítésének indoka, hogy a meghívó megküldésének időpontjában az egyesülés során befogadó társaság, az MKB Bank Nyrt.-ben tervezett tőkeemeléshez szükséges, részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok még nem állnak az MKB Bank Nyrt. rendelkezésére. A Közgyűlésen az a változat kerül ténylegesen előterjesztésre, és a Közgyűlésen a T. Részvényesek arról a változatról szavazhatnak majd, amelyhez a szükséges, részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat az MKB Bank Nyrt., mint befogadó társaság rendelkezésre áll.

Megjelenésére számítunk!

Budapest, 2022. november 8.

Tisztelettel:

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szabó Levente s.k.
elnök-vezérigazgató

46

Egerszegi Ádám s.k.
alelnök, vezérigazgató-helyettes