

A 2024. DECEMBER 3. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

KÖZLEMÉNY

Az **MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G.ép., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket a 2024. december 3. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésen („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító részvények száma 108.490.300 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 253.601 darab saját törzsrészvény volt.

A szavazás során az egyes szavazati arányok két tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

Az ügyrendi határozat:

A közgyűlés 1/2024. (12.03.) sz. határozata:

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére a részvényesek közül dr. Pálmáiné Baán Ritát, az MBH Bank Nyrt. és az MBH Befektetési Bank Zrt. képviselőjét választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 96.343.348; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,80%.

Igen szavazat:	96.343.348 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A napirendi pont keretében született határozatok az alábbiak:

1. sz. napirendi pont:

A Társaság Alapszabályának módosítása

A közgyűlés 2/1/2024. (12.03.) sz. határozata:

A Közgyűlés elfogadja, hogy a Társaság Alapszabályának módosításáról az igazgatósági előterjesztésben foglaltaknak megfelelően egy határozattal dönt.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 96.343.348; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,80%.

Igen szavazat:	96.343.348 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A 2024. DECEMBER 3. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A közgyűlés 2/2/2024. (12.03.) sz. határozata:

A közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabálya 3.2.2 pontjának (w) alpontja, 3.1.17 pontjának (o) alpontja, valamint 1.3.3 pontjának (e) alpontja módosítását.

A közgyűlés egyidejűleg elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

A Társaság módosított Alapszabálya a közgyűlés általi elfogadása napján, 2024. december 3. napjával lép hatályba azzal, hogy amennyiben ez a dátum a Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-140865) cégbíróság általi törlésének tényleges napjával egybeesne, vagy azt megelőzné, úgy a módosítások hatálybalépésének napja a Magyar Bankholding Zrt. cégbíróság általi törlésének napját követő nap. A Társaság módosított Alapszabálya hatálybalépésének további feltétele, hogy a Magyar Nemzeti Banknak az Alapszabály módosítására vonatkozó engedélye a Társaság rendelkezésére álljon.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 96.343.348; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,80%.

Igen szavazat:	96.343.348 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság