

---

A 2019. AUGUSZTUS 27. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

---

### KÖZLEMÉNY

A **Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1082 Budapest, Üllői út 48., 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 2019. augusztus 27. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító „A” sorozatú részvények száma 66.000.010 darab, „C” sorozatú részvények száma 2.832.686 darab, mindösszesen a szavazásra jogosító részvények száma 68.832.696 darab. A „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények a 3/2017. (04.26.) számú közgyűlési határozat meghozatalát követően szavazóvá váltak, így mindösszesen a szavazásra jogosító részvények száma 82.996.126 darab lett. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 253.601 darab „A” sorozatú saját törzsrészvény volt.

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

#### **Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása az alábbi:**

- A Közgyűlés az 1/2019. (08.27.) sz. határozatával felkérte dr. Hoffmann Vladimír közjegyzőt a Közgyűlésen történő részvételre és a Közgyűlésről közjegyzői ténytanúsítvány kiállítására.
- A Közgyűlés az 2/2019. (08.27.)-4/2019. (08.27.) sz. határozataival megválasztotta a Közgyűlés tisztségviselőit.
- A Közgyűlés a 5/2019. (08.27.) sz. határozatával határozott a napirendjéről.

**Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak:**

**1 sz. napirendi pont:**

**Döntés a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt-ben fennálló 51%-os részesedésre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról**

**A közgyűlés 6/2019. (08.27.) sz. határozata:**

**A közgyűlés**

- A. jóváhagyja, hogy a TakaréK Jelzálogbank Nyrt. által a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt-ben birtokolt 42.173 db „A” típusú, 100.000 Ft névértékű törzsrészcvényét összesen 30.461.207.451 Ft-ért, azaz részvényenként 722.292 Ft-ért az MTB Zrt. részére értékesítse, továbbá
- B. jóváhagyja, hogy a TakaréK Jelzálogbank Nyrt. által a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt-ben birtokolt 21.000 db „B” típusú, 10.000 Ft névértékű törzsrészcvényét összesen 1.516.812.549 Ft-ért, azaz részvényenként 72.229 Ft-ért az MTB Zrt. részére értékesítse, valamint
- C. felhatalmazza a TakaréK Jelzálogbank Nyrt. Igazgatóságát az MTB Zrt. A és B pontban meghatározott részvényekre vonatkozó, vételi ajánlatának elfogadására, továbbá az A és B pontokban megjelölt részvényekre vonatkozó adásvételi szerződések egyéb feltételeinek meghatározására és elfogadására, valamint a részvény adásvételi szerződések megkötésére. A felhatalmazás kiterjed az adásvételek lebonyolításához esetlegesen szükséges minden további szerződés megkötésére, engedély, nyilatkozat beszerzésére, illetve (jog)nyilatkozat megtételére.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 49.632.553; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 45,86%.<sup>1</sup>**

<b>Igen szavazat:</b>	<b>49.632.552 db</b>	<b>100,00%</b>
<b>Nem szavazat</b>	<b>1 db</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tartózkodás</b>	<b>0 db</b>	<b>0,00%</b>
<b>Le nem adott szavazat:</b>	<b>0 db</b>	<b>0,00%</b>

**2. sz. napirendi pont:**  
**Új igazgatósági tag(ok) választása**

**A közgyűlés 7/2019. (08.27.) sz. határozata:**

A Közgyűlés attól a naptól kezdődően, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és a megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, 2021.11.30-ig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Sass Pált (anyja neve: Kerekes Klára, születés helye ideje: Budapest, 1967.05.03., lakcím: 2151 Fót, Nagy László u. 2., adóazonosító jele: 8366462927) külső igazgatósági tagként.

<sup>1</sup> A Ptk.3:19. § (2) bek. b) és e) pontja alapján a határozatról az MTB Zrt. és a TakaréKbank Zrt. nem szavazhatott. A Ptk. 3:18. § (2) bek. alapján a határozatképesség megállapítása során őket figyelmen kívül kellett hagyni.

---

A 2019. AUGUSZTUS 27. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

---

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 98.136.867; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 90,67%.**

Igen szavazat:	98.136.866 db	100,00%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	1 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

**3. sz. napirendi pont:**  
**Egyebek**

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

**Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**