

## KÖZLEMÉNY

Az **FHB 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 2016. november 21. 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 Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 253.601 darab „A” sorozatú saját törzsrészvény volt. Az Alapszabály 12.1.2. pontjában foglalt szavazatkorlátozó rendelkezés alapján a Takarékszövetkezeti Integráció tag részvényesek, mint részvényesi csoport által képviselt részvényekből a határozatképesség megállapításakor, továbbá a szavazások során a Társaság legfeljebb 24.712.440 darab szavazatot vehetett figyelembe. Ez alapján a Közgyűlésen a szavazásra jogosító „A” és „C” sorozatú részvények által megtestesített szavazatok száma összesen 74.886.181 darab volt, amelyből a közgyűlésen megjelent részvényesek által birtokolt szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok száma 52.423.567 darab volt.

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. A le nem adottak minősülő szavazatok a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő „A” sorozatú törzsrészvények számához viszonyítottan kerültek megjelenítésre.

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

- A Közgyűlés az 1/2016. (11.21.) sz. határozatával megválasztotta a Közgyűlés tisztségviselőit.

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

#### **1. sz. napirendi pont:**

#### **Igazgatósági tag(ok) visszahívása és új igazgatósági tag(ok) választása**

##### **A közgyűlés 2/2016. (11.21.) sz. határozata**

*A közgyűlés azzal a nappal, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, visszahívja igazgatósági tagi tisztségéből Köbli Gyulát.*

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.422.767; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,163%.**

<b>Igen szavazat:</b>	<b>36.407.282</b>	<b>69,448%</b>
<b>Nem szavazat:</b>	<b>45.484</b>	<b>0,087%</b>
<b>Tartózkodás:</b>	<b>15.970.001</b>	<b>30,463%</b>
<b>Le nem adott szavazat:</b>	<b>800</b>	

##### **A közgyűlés 3/2016. (11.21.) sz. határozata**

*A közgyűlés azzal a nappal, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, visszahívja igazgatósági tagi tisztségéből Dr. Christian Rienert.*

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 50.591.607; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 60,957%.**

Igen szavazat:	34.604.045	66,009%
Nem szavazat:	15.986.560	30,495%
Tartózkodás:	1.002	0,002%
Le nem adott szavazat:	1.831.960	

A közgyűlés 4/2016. (11.21.) sz. határozata

A közgyűlés azzal a nappal, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, visszahívja igazgatósági tagi tisztségéből Soltész Gábor Gergőt.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.423.567; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,164%.**

Igen szavazat:	36.428.045	69,488%
Nem szavazat:	16.776	0,032%
Tartózkodás:	15.978.746	30,480%
Le nem adott szavazat:	0	

A közgyűlés 5/2016. (11.21.) sz. határozata

A közgyűlés azzal a nappal, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, visszahívja igazgatósági tagi tisztségéből Starcz Ákost.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.422.767; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,163%.**

Igen szavazat:	36.427.560	69,487%
Nem szavazat:	16.560	0,032%
Tartózkodás:	15.978.647	30,480%
Le nem adott szavazat:	800	

A közgyűlés 6/2016. (11.21.) sz. határozata

A közgyűlés azzal a nappal, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, visszahívja igazgatósági tagi tisztségéből Oláh Mártont.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.422.767; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,163%.**

Igen szavazat:	36.427.560	69,487%
Nem szavazat:	16.760	0,032%
Tartózkodás:	15.978.447	30,480%
Le nem adott szavazat:	800	

A közgyűlés 7/2016. (11.21.) sz. határozata

A közgyűlés azzal a nappal, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, visszahívja igazgatósági tagi tisztségéből Kovács Zoltánt.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.423.567; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,164%.**

Igen szavazat:	36.428.360	69,489%
Nem szavazat:	16.560	0,032%
Tartózkodás:	15.978.647	30,480%
Le nem adott szavazat:	0	

A közgyűlés 8/2016. (11.21.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Dr. Landgraf Eriket (anyja neve: Merksz Erzsébet; lakcíme: 1214 Budapest, Kazánház utca 11; adóazonosító jele: 8351333190) belső igazgatósági tagként.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.423.567; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,164%.**

Igen szavazat:	36.436.510	69,504%
Nem szavazat:	15.436	0,029%
Tartózkodás:	15.971.621	30,466%
Le nem adott szavazat:	0	

A közgyűlés 9/2016. (11.21.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Oláh Márton (anyja neve: Polgár Zsuzsanna; lakcíme: 1145 Budapest, Columbus utca 56/B; adóazonosító jele: 8393003954) belső igazgatósági tagként.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.423.567; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,164%.**

Igen szavazat:	36.437.193	69,505%
Nem szavazat:	15.552	0,030%
Tartózkodás:	15.970.822	30,465%
Le nem adott szavazat:	0	

A közgyűlés 10/2016. (11.21.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen

közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Mészáros Attilát (anyja neve: Szombath Erzsébet; lakcíme: 2831 Tarján, Cserkész utca 2.; adóazonosító jele: 8366742415) külső igazgatósági tagként.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.423.466; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,163%.**

Igen szavazat:	36.433.729	69,499%
Nem szavazat:	17.591	0,034%
Tartózkodás:	15.972.146	30,467%
Le nem adott szavazat:	101	

A közgyűlés 11/2016. (11.21.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Soltész Gábor Gergőt (anyja neve: Ivános Márta; lakcíme: 3300 Eger, Mikes Kelemen utca 9.; adóazonosító jele: 8412930169) külső igazgatósági tagként.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.423.567; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,164%.**

Igen szavazat:	35.755.404	68,205%
Nem szavazat:	17.591	0,034%
Tartózkodás:	16.650.572	31,762%
Le nem adott szavazat:	0	

A közgyűlés 12/2016. (11.21.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Vida Józsefet (anyja neve: Kis-Pisti Irén; lakcíme: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.; adóazonosító jele: 8389950316) külső igazgatósági tagként.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.423.567; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,164%.**

Igen szavazat:	36.433.729	69,499%
Nem szavazat:	18.816	0,036%
Tartózkodás:	15.971.022	30,465%
Le nem adott szavazat:	0	

\* \* \*

**2. sz. napirendi pont:****Felügyelő bizottsági tag(ok) visszahívása és új felügyelő bizottsági tag(ok) választása**A közgyűlés 13/2016. (11.21.) sz. határozata:

A közgyűlés azzal a nappal, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta, visszahívja felügyelő bizottsági tagi tisztségéből Lantos Csabát.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.423.567; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,164%.**

Igen szavazat:	36.409.096	69,452%
Nem szavazat:	36.025	0,069%
Tartózkodás:	15.978.446	30,480%
Le nem adott szavazat:	0	

A közgyűlés 14/2016. (11.21.) sz. határozata:

A közgyűlés azzal a nappal, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta, visszahívja felügyelő bizottsági tagi tisztségéből Sebestyén Istvánt.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.423.267; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,164%.**

Igen szavazat:	35.746.811	68,188%
Nem szavazat:	17.560	0,033%
Tartózkodás:	16.658.896	31,777%
Le nem adott szavazat:	300	

A közgyűlés 15/2016. (11.21.) sz. határozata:

A közgyűlés azzal a nappal, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta, visszahívja felügyelő bizottsági tagi tisztségéből Szabó Miklóst.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.423.567; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,164%.**

Igen szavazat:	36.427.260	69,486%
Nem szavazat:	17.060	0,033%
Tartózkodás:	15.979.247	30,481%
Le nem adott szavazat:	0	

A közgyűlés 16/2016. (11.21.) sz. határozata:

A közgyűlés azzal a nappal, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden,

a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta, visszahívja felügyelő bizottsági tagi tisztségéből Kádár Tibort.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.423.567; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,164%.**

Igen szavazat:	36.427.560	69,487%
Nem szavazat:	17.360	0,033%
Tartózkodás:	15.978.647	30,480%
Le nem adott szavazat:	0	

A közgyűlés 17/2016. (11.21.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába Dr. Antal Kadosát (anyja neve: Kovács Jolán; lakcíme: 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8. hrsz.) felügyelő bizottsági tagként.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.423.567; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,164%.**

Igen szavazat:	36.425.385	69,483%
Nem szavazat:	17.360	0,033%
Tartózkodás:	15.980.822	30,484%
Le nem adott szavazat:	0	

A közgyűlés 18/2016. (11.21.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába Dr. Harmath Zsoltot (anyja neve: Rozsár Zsuzsanna Mária; lakcíme: 2011 Budakalász, Gerinc utca 002507) felügyelő bizottsági tagként.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.423.566; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,164%.**

Igen szavazat:	36.425.269	69,483%
Nem szavazat:	17.407	0,033%
Tartózkodás:	15.980.890	30,484%
Le nem adott szavazat:	1	

A közgyűlés 19/2016. (11.21.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába Dr. Kovács Mónikát (anyja neve: Havlik Teréz; lakcíme: 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos utca 3. 7/65.) felügyelő bizottsági tagként.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.423.566; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,164%.**

Igen szavazat:	36.425.269	69,483%
Nem szavazat:	16.352	0,031%
Tartózkodás:	15.981.945	30,486%
Le nem adott szavazat:	1	

A közgyűlés 20/2016. (11.21.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Dr. Reiniger Balázst (anyja neve: Albrecht Mária Ibolya; lakcíme: 1052 Budapest, Aranykéz utca 7. 3. em. 1.) felügyelő bizottsági tagként.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.422.767; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,163%.**

Igen szavazat:	36.425.670	69,483%
Nem szavazat:	15.451	0,029%
Tartózkodás:	15.981.646	30,486%
Le nem adott szavazat:	800	

A közgyűlés 21/2016. (11.21.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Pórfy Györgyöt (anyja neve: Földi Erika; lakcíme: 2151 Fót, Nyárfa utca 26.) felügyelő bizottsági tagként.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.404.104; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,141%.**

Igen szavazat:	36.406.106	69,446%
Nem szavazat:	16.352	0,031%
Tartózkodás:	15.981.646	30,486%
Le nem adott szavazat:	19.463	

\* \* \*

**3. sz. napirendi pont:**  
**Audit bizottsági tag(ok) megválasztása**

A közgyűlés 22/2016. (11.21.) sz. határozata:

A közgyűlés a felügyelő bizottsági jogviszonya keletkezése napjától számított öt éves határozott időtartamra, azaz a felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig Dr. Antal Kadosát (anyja neve: Kovács Jolán) megválasztja tagként a Társaság Audit Bizottságába.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.423.567; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,164%.**

Igen szavazat:	36.427.493	69,487%
Nem szavazat:	16.352	0,031%
Tartózkodás:	15.979.722	30,482%
Le nem adott szavazat:	0	

A közgyűlés 23/2016. (11.21.) sz. határozata:

A közgyűlés a felügyelő bizottsági jogviszonya keletkezése napjától számított öt éves határozott időtartamra, azaz a felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig Dr. Harmath Zsoltot (anyja neve: Rozsár Zsuzsanna Mária) megválasztja tagként a Társaság Audit Bizottságába.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.413.998; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,152%.**

Igen szavazat:	36.426.369	69,485%
Nem szavazat:	17.407	0,033%
Tartózkodás:	15.970.222	30,464%
Le nem adott szavazat:	9.569	

A közgyűlés 24/2016. (11.21.) sz. határozata:

A közgyűlés a felügyelő bizottsági jogviszonya keletkezése napjától számított öt éves határozott időtartamra, azaz a felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig Pórfy Györgyöt (anyja neve: Földi Erika) megválasztja tagként a Társaság Audit Bizottságába.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.423.267; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,164%.**

Igen szavazat:	36.434.615	69,500%
Nem szavazat:	16.251	0,031%
Tartózkodás:	15.972.401	30,468%
Le nem adott szavazat:	300	

\* \* \*

**4. sz. napirendi pont:**

**Döntés a Ptk. 3:103.§ (2) bekezdése alapján a rendkívüli közgyűlés költségeinek viseléséről**

A közgyűlés 25/2016. (11.21.) sz. határozata:

1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság 2016. november 21. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének költségeit a Társaság viselje.
2. A Közgyűlés felkéri a Társaság menedzsmentjét, hogy a fenti költségeket megelőlegező részvényessel számoljon el.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 52.423.567; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 63,164%.**



Igen szavazat:	36.442.662	69,516%
Nem szavazat:	9.560	0,018%
Tartózkodás:	15.971.345	30,466%
Le nem adott szavazat:	0	

\* \* \*

**5. sz. napirendi pont:**  
**Egyebek**

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

**FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**