

Rendkívüli Tájékoztató

A **Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-043638; székhely: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9. G. épület., a továbbiakban: „**Társaság**”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 55. § (1) bekezdése, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 2.2. pontja szerinti rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket az alábbiakról:

A Társaság Igazgatósága a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a közgyűlés hatáskörében eljárva, a Társaság 2020. április 28. napjára meghirdetett évi rendes közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi közgyűlési határozatot elfogadta a nyilvánosan közzétett határozati javaslatokkal egyező tartalommal. A közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Társaság a Ptk. 3:279. § szerint a megfelelő nyilvános közzétételi helyeken közzétette.

A Társaság Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseit a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (6) és (7) bekezdése alapján gyakorolható részvényesi jogaikról:

A szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a Társaság Igazgatósága által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A részvényeseket ezen jog a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló határozatok esetében 2020. május 31-éig, míg az egyéb közgyűlési hatáskörben meghozott határozatok esetében a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos határidőn belül illeti meg. A Társaság felhívja a Tisztelt Részvényesei figyelmét arra, hogy mindkét határidő jogvesztő. A közgyűlés összehívását azon részvényesek kezdeményezhetik, akik a közzétett meghívó szerint a 2020. április 21-ei fordulónapra kért tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek. Ilyen kérelem esetén a Társaság Igazgatósága a közgyűlési meghívót – a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés esetében a veszélyhelyzet megszűnését követő, míg az egyéb döntések esetén a részvényesi kérelem jogvesztő határidőn belüli kézhezvételétől számított – 45 napon belül közzé fogja tenni.

Budapest, 2020. április 24.

Takarék Jelzálogbank Nyrt.