

## KÖZLEMÉNY

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9. G. épület., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: „Társaság”) a Polgári Törvénykönyv 3:279. §-ában foglalt kötelezettségének, továbbá 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 Igazgatóság által 2021. március 30. napján közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokról.

### 1 sz. napirendi pont: A Társaság új Alapszabályának elfogadása

#### Az Igazgatóság 22/2021. (03.30.) sz. határozata:

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva elfogadja a Társaságnak a közgyűlési előterjesztés melléklete szerinti tartalmú új Alapszabályát. Az új Alapszabály hatálybalépésének napja 2021. április 1. napja. Amennyiben a Magyar Nemzeti Banknak az új Alapszabály hatálybalépéséhez szükséges engedélye ezen időpontot követően érkezik meg a Társasághoz, akkor az új Alapszabály a Magyar Nemzeti Bank engedélye kézhezvétele napján lép hatályba.

#### Az érvényesen leadott szavazatok száma 5.

Igen szavazat:	5db	83,33%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	1db	16,67%

### 2. sz. napirendi pont: A Társaság Felügyelőbizottsága új Ügyrendjének elfogadása

#### Az Igazgatóság 23/2021. (03.30.) sz. határozata:

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva jóváhagyja a Társaság Felügyelőbizottságának a közgyűlési előterjesztés melléklete szerinti tartalmú új Ügyrendjét. Az új Ügyrend a Társaság 1. napirendi pont keretében elfogadott új Alapszabályának hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

#### Az érvényesen leadott szavazatok száma 5.

Igen szavazat:	5db	83,33%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	1db	16,67%

---

AZ IGAZGATÓSÁG 2021. MÁRCIUS 30. NAPJÁN KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT HATÁROZATAI

---

**3. sz. napirendi pont:**  
**Az Audit Bizottság új tagjának megválasztása**

Az Igazgatóság 24/ 2021. (03.30.) sz. határozata:

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva a Felügyelőbizottság tagjai közül dr. Gödör Éva Szilviát (anya neve: Szakál Ilona Anna; születés helye, ideje: Hajdúböszörmény, 1975. március 10.; lakcím: 1068 Budapest, Benczúr u. 5. II/18) az Audit Bizottság tagjává választja 2021. április 1. napjával kezdődő hatállyal.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 5.**

Igen szavazat:	5db	83,33%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	1db	16,67%

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság