

KÖZLEMÉNY

A TakarékJelzálogbank 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 2022. november 14. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésen („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító „A” sorozatú részvények száma 108.490.330 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 253.601 darab „A” sorozatú saját tőzsrészvény volt.

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

Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása az alábbi:

A közgyűlés 1/2022. (11.14.) sz. határozata:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, a részvényesek részére átadott, a részvényes nevét és szavazatainak számát feltüntető tábla felemelésével történjen.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.498; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.446.498 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 2/2022. (11.14.) sz. határozata:

A közgyűlés a jegyzőkönyvvezetői tisztségre dr. Holobrádi Emese ügyvédet választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.498; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.446.498 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A 2022. NOVEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A közgyűlés 3/2022. (11.14.) sz. határozata:

A közgyűlés a szavazatszámoló bizottság tagjának Buzás Erzsébetet és Palánkai Gábort, a Társaság munkavállalóit választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.498; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.446.498 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 4/2022. (11.14.) sz. határozata:

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére a részvényesek közül dr. Nagy Melindát, az MKB Bank Nyrt. és az MTB Zrt. képviselőjét választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.498; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.446.498 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 5/2022. (11.14.) sz. határozata:

A közgyűlés a közgyűlés napirendjét elfogadta és azokat az alábbi sorrendben kívánja megtárgyalni.

1. A TakarékJelzálogbank Nyrt. Igazgatósága tagjainak visszahívása, megválasztása, díjazásuk megállapítása
2. A TakarékJelzálogbank Nyrt. Felügyelőbizottsága tagjainak visszahívása, megválasztása, díjazásuk megállapítása
3. A TakarékJelzálogbank Nyrt. Auditbizottsága tagjainak visszahívása, megválasztása, díjazásuk megállapítása
4. Egyebek

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.498; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.446.498 db	100%
----------------	----------------	------

A 2022. NOVEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

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

Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak:

1. sz. napirendi pont:

1. **A TakarékJelzálogbank Nyrt. Igazgatósága tagjainak visszahívása, megválasztása, díjazásuk megállapítása**

A közgyűlés 6/1/2022. (11.14.) sz. határozata:

A közgyűlés 2022. november 14. napjától 2026. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja, az Igazgatóság belső tagjává választotta Tóth Illést (anyja neve: Kovács Katalin; születési helye és ideje: Budapest, 1976.07.18.; lakcíme: 1045 Budapest, Erzsébet utca 6.; adóazonosító jele: 8400103483). Az igazgatósági tag díjazására a közgyűlés 12/2022. (04.28.) sz. határozatában foglaltak az irányadók.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.498; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.446.498 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 6/2/2022. (11.14.) sz. határozata:

A közgyűlés 2022. november 14. napjától 2026. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja, az Igazgatóság külső tagjává választotta Brezina Szabolcs Károlyt (anyja neve: Kökény Julianna Mária, születési helye és ideje: Budapest, 1974.09.04., lakcíme: 1125 Budapest, Trencsényi utca 37., adóazonosító jele: 8393273331). Az igazgatósági tag díjazására a közgyűlés 12/2022. (04.28.) sz. határozatában foglaltak az irányadók.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.498 ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,59%.

Igen szavazat:	100.446.498 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A 2022. NOVEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A közgyűlés 6/3/2022. (11.14.) sz. határozata:

A közgyűlés 2022. november 14. napjától 2026. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja, az Igazgatóság külső tagjává választotta Kalenyák Gábort (anyja neve: Farkas-Flickbaum Ilona, születési helye és ideje: Budapest, 1984.08.24., lakcíme: 1213 Budapest, Szent István út 285., adóazonosító jele: 8429693319). Az igazgatósági tag díjazására a közgyűlés 12/2022. (04.28.) sz. határozatában foglaltak az irányadók.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.498 ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,59%.

Igen szavazat:	100.446.498 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 6/4/2022. (11.14.) sz. határozata:

A közgyűlés 2022. november 14. napjától 2026. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja, az Igazgatóság külső tagjává választotta dr. Török Ilonát (anyja neve: dr. Kelemen Ilona Klára, születési helye és ideje: Zalaegerszeg, 1975.02.12., lakcíme:1037 Budapest, Jablonka út 45/A, adóazonosító jele:8394882730). Az igazgatósági tag díjazására a közgyűlés 12/2022. (04.28.) sz. határozatában foglaltak az irányadók.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.498 ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,59%.

Igen szavazat:	100.446.498 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

2. sz. napirendi pont:

2. A TakarékJelzálogbank Nyrt. Felügyelőbizottsága tagjainak visszahívása, megválasztása, díjazásuk megállapítása

A közgyűlés 7/2022. (11.14.) sz. határozata:

A közgyűlés 2022. november 14. napjától 2027. január 2. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja a Felügyelőbizottság tagjává választotta dr. Tisza-Papp Ákos Ferencet (anyja neve: Szulágyi Franciska Ágnes; születési helye és ideje: Budapest, 1980.04.14.; lakcíme: 1141 Budapest, Fogarasi út 104. 1. em. 3. ajtó; adóazonosító jele: 8413764262). A felügyelőbizottsági tag díjazására a közgyűlés 12/2022. (04.28.) sz. határozatában foglaltak az irányadók.

A 2022. NOVEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.498; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.446.498 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

3. sz. napirendi pont:

3. A TakarékJelzálogbank Nyrt. Auditbizottsága tagjainak visszahívása, megválasztása, díjazásuk megállapítása

A közgyűlés 8/2022. (11.14.) sz. határozata:

A közgyűlés 2022. november 14. napjától 2027. január 2. napjáig tartó határozott időtartamra az Auditbizottság tagjává választotta dr. Láng Géza Károlyt (anyja neve: Kajati Erzsébet; születési helye és ideje: Keszthely, 1978.09.12.; lakcíme: 2071 Páty, Kovács Imre utca 11.; adóazonosító jele: 8407962848). Az Auditbizottság tagjai ezen tisztség ellátásáért külön díjazásban nem részesülnek.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.498; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%

Igen szavazat:	100.446.498 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

4. sz. napirendi pont:

4. Egyebek

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság