

MEGHÍVÓ

A **Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1124 Budapest, Németvölgyi út 97.; cégjegyzékszama: 01-10-140275; a továbbiakban: „Társaság”) jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja a Társaság részvényeseit, hogy a Társaság Igazgatósága a 2019. május 14. napján megtartott ülésén döntött a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívásáról.

A közgyűlés időpontja:

2019. május 30. 15:00 óra

A közgyűlés helyszíne:

Novotel Budapest City (1123 Budapest, Alkotás utca 63-67.)

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság és a Pannon Takarékbank Zrt., valamint a B3 TAKARÉK Szövetkezet egyesülése során a Társaság felé vállalt pótlólagos vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmaradása által okozott jegyzett tőke különbözet fedezetének pótlásáról
2. Igazgatósági tag(ok) visszahívása, új igazgatósági tag(ok) választása és díjazásuk megállapítása
3. Felügyelőbizottsági tag(ok) visszahívása, új felügyelőbizottsági tag(ok) választása és díjazásuk megállapítása
4. Audit bizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása
5. Döntés az Alapszabály módosításáról
6. Egyebek

A Közgyűlés a részvényesek közvetlen részvételével kerül megtartásra.

A Társaság Alapszabályának 3.1.4. (1) pontja szerint a részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A részvény névértékének minden 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint összege után 1, azaz egy szavazat jár. A szavazásra jogosító részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés megkezdéséig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerültek.

A részvényes közgyűléshez kapcsolódó jogait személyesen, vagy meghatalmazottja (képviselője), vagy a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:255.§ (1) bekezdése értelmében nem láthatja el a részvényes képviselőt az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, valamint a Társaság könyvvizsgálója.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás kiterjedhet a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. Amennyiben a részvényes részvényesi meghatalmazottat bíz meg, a részvényesi meghatalmazott a Társasággal

szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat a saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át (ötven százalékát) képviselő részvényes személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes a megismételt rendkívüli közgyűlésre 2019. június 6. napján, 10.00 órai kezdettel kerül sor az eredeti rendkívüli közgyűlés helyszínén. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekhez kapcsolódó írásos előterjesztések a Társaság székhelyén hozzáférhetőek lesznek, illetőleg a közgyűlés 1. és 5. napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket jelen meghívó mellékleteként megküldjük a Társaság részvényesei részére.

Budapest, 2019. május 14.

Vida József s.k.
az Igazgatóság elnöke

Váradi Zoltán s.k.
vezérigazgató