

**A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. július 21-ei
megismételt rendkívüli közgyűlésének határozatai**

1/R3/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Szabó Boldizsárt, a Takarékbank Zrt. ügyvezető igazgatóját, vezető jogtanácsosát a közgyűlés levezető elnökének megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 940 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,21%.

Igen szavazat	7 940 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

2/R3/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Karsai Gergely részvényest a közgyűlés szavazatszámllálójának megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 949 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,30%.

Igen szavazat	7 949 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

3/R3/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Tajthy Attilát, az Integrációs Szervezet részvényes elnök-ügyvezetőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 949 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,30%.

Igen szavazat	7 949 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

4/R3/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a javasolt napirendet elfogadja és azokat az alábbi sorrendben kívánta megtárgyalni:

1. napirendi pont: TIFOR Takarékszövetkezet Zrt. és TIHASZ Takarékszövetkezet Zrt. részesedések értékesítése
2. napirendi pont: Egyebek

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 951 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,32%.



Igen szavazat	7 951 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/R3/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése

A. jóváhagyta, hogy a Takarékbank Zrt. a TIFOR Takaréék Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság - közvetlenül, illetve leányvállalatain keresztül birtokolt -, alaptőkéjének 100%-át reprezentáló 6.154 db, összesen 615.400.000 Ft névértékű törzsrészvényét összesen 5.851.466.000 Ft-ért (ötmilliárd-nyolcszázötvenegymillió-négyszázhatvanhatezer forintért), tehát részvényenként 950.839,45 Ft-ért az MTB Zrt. részére értékesítse, továbbá

B. jóváhagyta, hogy a Takarékbank Zrt. a TIHASZ Takaréék Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság - közvetlenül, illetve jelenleg leányvállalatain keresztül birtokolt - 24.126 db, összesen 2.412.600.000 Ft névértékű törzsrészvényét összesen 24.126.000.000 Ft-ért (huszonnégy milliárd-százhuszonhatmillió forintért), azaz a könyv szerinti értéken, tehát részvényenként 1.000.000 Ft-ért az MTB Zrt. részére értékesítse több lépésben, külön a már meglévő részvényeket és külön a folyamatban lévő apport során megkeletkezett részvényeket,

C. felhatalmazta a Takarékbank Zrt. Igazgatóságát a TIFOR Takaréék Zrt. és TIHASZ Takaréék Zrt. A és B pontban meghatározott részvényeire vonatkozó, az MTB Zrt. kötelező vételi ajánlata elfogadására, továbbá az A és B pontokban megjelölt részvényekre vonatkozó adásvételi szerződések egyéb feltételeinek meghatározására és elfogadására, valamint a részvényadásvételi szerződések megkötésére. A felhatalmazás kiterjed az adásvételek lebonyolításához esetlegesen szükséges minden további szerződés megkötésére, engedély, nyilatkozat beszerzésére, illetve (jog)nyilatkozat megtételére.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 595 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 5,94%.

Igen szavazat	588 000 db	98,82%
Nem szavazat	6000 db	1,01%
Tartózkodás	1000 db	0,17%

Budapest, 2020. július 21.

Kiadmány hitelélül:

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság


dr. Szabó Boldizsár

ügyvezető igazgató, vezető jogtanácsos

Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
2.



Buzás Erzsébet
senior társaságirányítási szakértő