



Az MBH Bank Nyrt. 2024. november 29-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

1/2024. (november 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Pálmainé Baán Rita úrhölgyet, a Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselőjét kéri fel.

Szavazatok:

Igen: 318 926 002 (100%) Nem: 0 (0 %) Tartózkodott: 0 (0 %)

2/2024. (november 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja, hogy a Társaság Alapszabályának módosításáról az igazgatósági előterjesztésben foglaltaknak megfelelően egy határozattal dönt.

Szavazatok:

Igen: 318 925 995 (~100%) Nem: 7 (~0,00 %) Tartózkodott: 0 (0 %)

3/2024. (november 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabálya 3.2.2. pontjának (v) és (w) alpontja, valamint 3.1.16. pontjának (o) alpontja módosítását. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jelen határozathoz 1. számú mellékletként került csatolásra. A Társaság módosított Alapszabálya 2024. december 1. napjával lép hatályba azzal, hogy amennyiben ez a dátum a Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-140865) cégbíróság általi törlésének tényleges napjával egybeesne, vagy azt megelőzné, úgy a módosítások hatálybalépésének napja a Magyar Bankholding Zrt. cégbíróság általi törlésének napját követő nap.

Szavazatok:

Igen: 318 925 995 (~100%) Nem: 0 (0 %) Tartózkodott: 7 (~0,00 %)

Budapest, 2024. november 29.

MBH Bank Nyrt.

MBH Bank Nyrt.

Székhely: 1056 Budapest, Váci u.38.

Postacím: Budapest, H-1821

Telefon: 327-8600

E-mail: investorrelations@mbhbank.hu

Internet: www.mbhbank.hu

Hivatkozási szám: IR-2024-053