



## HIRDETMÉNY

### közgyűlés összehívásáról

Az MBH Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-040952 cégjegyzékszámom; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága ezúton nyújt tájékoztatást, hogy a Társaság **2025. április 23-án 10:00 órai** kezdettel **éves rendes közgyűlést** (továbbiakban: „Közgyűlés”) tart.

**A Közgyűlés időpontja:** 2025. április 23. (szerda) 10:00 óra (budapesti idő – CET – szerint)

**A Közgyűlés helye:** MBH Bank Nyrt. Székház, Bálterem (Budapest, V. ker. Váci utca 38.)

**A Közgyűlés megtartásának módja:** Személyes megjelenés

### A közgyűlés napirendje

- 1. A Társaság 2024. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült pénzügyi kimutatásai, valamint az adózás utáni eredmény felhasználására és az osztalékfizetésre vonatkozó javaslat, továbbá a 2024-es tárgyévi teljesítményjavaldalmazást érintő döntések meghozatala**
  - 1.1. Az Igazgatóság jelentése a 2024. évi üzleti tevékenységről
  - 1.2. Az Igazgatóság javaslata a Társaság 2024. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatásainak és egyedi vezetőségi jelentésének elfogadására
  - 1.3. Az Igazgatóság javaslata a Társaság 2024. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült konszolidált pénzügyi kimutatásainak és konszolidált vezetőségi jelentésének elfogadására
  - 1.4. Az Igazgatóság javaslata a 2024. évi, adózás utáni eredmény felhasználására, osztalékfizetésre
  - 1.5. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2024. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatásairól és egyedi vezetőségi jelentéséről és az eredményfelhasználási javaslatról, valamint a 2024. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült konszolidált pénzügyi kimutatásairól és konszolidált vezetőségi jelentéséről

#### **MBH Bank Nyrt.**

Székhely: 1056 Budapest, Váci u.38.

Postacím: Budapest, H-1821

Telefon: 327-8600

E-mail: [investorrelations@mbhbank.hu](mailto:investorrelations@mbhbank.hu)

Internet: [www.mbhbank.hu](http://www.mbhbank.hu)

Hivatkozási szám: IR-2025-18

- 1.6. A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2024. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatásairól és egyedi vezetőségi jelentéséről és az eredményfelhasználási javaslatról, valamint a 2024. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült konszolidált pénzügyi kimutatásairól és konszolidált vezetőségi jelentéséről
- 1.7. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2024. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatáról
- 1.8. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2024. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült konszolidált pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatáról
- 1.9. A könyvvizsgáló korlátozott bizonyosságot nyújtó jelentése a Társaság konszolidált fenntarthatósági jelentéséről
- 1.10. A könyvvizsgáló korlátozott bizonyosságot nyújtó jelentése a Társaság egyedi fenntarthatósági jelentéséről
- 1.11. A 2024-es tárgyévi teljesítményjavaldalmazást érintő döntések
- 2. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság 2025. évre vonatkozó üzletpolitikájáról**
- 3. A 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása**
- 4. Felmentvény megadása a Társaság Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága tagjai részére**
- 5. A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása (az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatára, valamint a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására) és a 2025. évre vonatkozó díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésének jóváhagyása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges feltételeinek meghatározása**
- 6. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére, az Igazgatóság tájékoztatója a 2024. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről**
- 7. A Társaság Alapszabályának módosítása**
- 8. Igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagok tiszteletdíjának a 30/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozatban foglaltakkal azonos összegben történő megállapítása**

Ha együttesen a szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló jelen hirdetemény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően a Társaság Alapszabálya 8. pontjában foglaltak szerint hirdeteményt tesz közzé. A hirdeteményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

## Közgyűlési előterjesztés és határozati javaslatok közzététele

A Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztés és határozati javaslatok, valamint az ajánlott meghatalmazás nyomtatványa a Közgyűlést legalább 21 (huszonegy) nappal megelőzően közzétételre kerülnek a Társaság honlapján ([www.mbhbank.hu](http://www.mbhbank.hu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (<https://kozzetetelek.mnb.hu>).

### A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei

A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: *KELER Zrt.*) tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a *KELER Zrt.* mindenkor hatályos szabályzata (leirata) tartalmazza.

#### **A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2025. április 14.**

A Társaság a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz **2025. április 17-én 18:00 órakor** a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlést követő munkanapon lehet tenni.

Javasolt, hogy a Tisztelt Részvényesek közgyűlési részvételi szándékuk esetén a *KELER Zrt.* által bonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket értékpapírszámla vezetőjükkel egyeztessék. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: *Tpt.*) 151-155. §-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – legkésőbb a Közgyűlés megkezdését megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték. **A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – a részvénykönyv lezárásának időpontjában, azaz 2025. április 17-én 18:00 órakor – a részvénykönyv tartalmazza.**

**A részvényes a közgyűlési jogait személyesen vagy képviselő/részvényesi meghatalmazott (továbbiakban: meghatalmazott) útján is gyakorolhatja.** Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, elnöke, a Felügyelőbizottság tagja, elnöke és a könyvvizsgáló. A részvényes a közgyűlési jogai gyakorlására a társaság vezető állású munkavállalójának is meghatalmazást adhat. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre, vagy a meghatalmazásban meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre is. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell kiállítani, és a Társasághoz benyújtani. A részvényesi meghatalmazott által adott meghatalmazásban fel kell tüntetni, hogy a képviselő részvényesi meghatalmazottként jár el. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, azonban minden egyes képviselt

részvényes vonatkozásában rendelkeznie kell közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással.

A Társaság a Tpt. 153.§ (3) bekezdése alapján felhívja a Társaság részvénykönyvébe részvényesi meghatalmazottként (nominee) bejegyzésre kerülő intézményeket, hogy legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő (CET) szerint 18:00 óráig – név/cégnév, lakcím/székhely és tulajdonolt részvény-darabszám feltüntetésével – jelöljék meg az általuk képviselt részvénytulajdonosokat azzal, hogy amennyiben a részvényesi meghatalmazott a jelen felhívásnak a megadott határidőben nem vagy nem teljeskörűen tesz eleget, úgy a törvény értelmében a Közgyűlésen szavazati jogot nem gyakorolhat.

Amennyiben a Közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el (pl.: igazgató, ügyvezető), a képviseleti jogosultságot igazoló – eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati formában, 30 napnál nem régebben kiállított – bírósági, cégbírósági okiratot a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni. Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok (egyéb szervezetek) létezésének és a meghatalmazást adó képviseleti jogosultságának igazolása esetén lényeges, hogy a külföldi iratot a közhiteles nyilvántartó szerv állítsa ki vagy ezeket a tényeket közjegyző tanúsítsa. A közjegyzői nyilatkozatból legalább a meghatalmazó létezése és a meghatalmazást aláírók aláírási jogosultsága egyértelműen azonosítható kell, hogy legyen.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képviseleti jog igazolására benyújtott bármely okirat nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alakításának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint – eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában – (i) az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy (ii) – amennyiben az adott ország részese a vonatkozó nemzetközi egyezménynek – Apostille-jal ellátása szükséges. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (7) bekezdése alapján e törvény hatálya alá tartozó ügyvéd által ellenjegyzett, de a felek által külföldön aláírt okirat teljes bizonyító erejéhez diplomáciai hitelesítés vagy felülhitelesítés, illetve Apostille tanúsítvány nem szükséges. A vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. Amennyiben az okirat nem magyar nyelven vagy angol nyelven készült, úgy az okirat magyar nyelvű, hiteles fordításának bemutatása is szükséges. A részvényes szavazati jogát a Közgyűlést megelőzően postai úton is gyakorolhatja, amelynek részletes szabályait az Alapszabály és a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. A Közgyűlésen való szavazati jog gyakorlásának további feltétele, hogy a részvényes részvénytulajdona, továbbá szavazati joga ne sértse a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, amelyet a Társaság ellenőrzéssel állapít meg.

Minden egyes Egyezer forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A Közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében a Társaság kéri a Tisztelt Részvényeseket, hogy részvételi szándékukat lehetőség szerint legkésőbb **2025. április 16-án 12:00 óráig** jelezzék a Társaság felé az [investorrelations@mbhbank.hu](mailto:investorrelations@mbhbank.hu) e-mail címen vagy írásban (MBH Bank Nyrt. - Társaságirányítás, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark G épület A5.51. szoba).

A Társaság javasolja, hogy a képviselő a meghatalmazást és a kapcsolódó dokumentumokat – különösen, ha az adott meghatalmazott külföldi okirat alapján készült és/vagy a képviselő egynél több részvényest képvisel – a Társaság Jog és Governance / Társaságirányítás és Társasági jogi területének (cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark G épület A5.51. szoba) legkésőbb **2025. április 17-én**

budapesti idő (CET) szerint **16:00 óráig** mutassa be, amelyeket a Társaság megvizsgál és azokról – a hatályos adatvédelmi jogszabályok mindenkor betartásával – másolatot készít.

### A Közgyűlés megtartásának módja

#### A Közgyűlés személyes részvétel útján kerül megtartásra.

A Közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. Az MBH Bank Nyrt. jogosult a részvényes és meghatalmazottja, törvényes képviselője személyazonosságának okiratok alapján történő ellenőrzésére a Közgyűlésre való bebocsátást megelőzően, amelyre tekintettel a Társaság felhívja a részvényesek és meghatalmazottak figyelmét, hogy a Közgyűlés helyszínén lehetőleg a Közgyűlés megkezdésének időpontját megelőzően legalább 30 perccel jelenjenek meg a személyazonosság és a képviseleti jog zökkenőmentes megállapítása érdekében. Az ennek elmulasztásából fakadó esetleges késedelemből fakadó következmények a Társaságot nem terhelik.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy a Közgyűlésen elhangzottakról a jegyzőkönyvvezetés megkönnyítése érdekében a Társaság jogos érdekből – a hatályos adatvédelmi jogszabályok mindenkor betartásával – kép-, és/vagy hangfelvételt készít. A Közgyűlés nem sajtónyilvános esemény, azon kizárólag a jelenlétre jogosultak vehetnek részt. A Közgyűlésről a résztvevők nem jogosultak kép- vagy hangfelvételt készíteni.

A Közgyűlés napján a regisztráció **9:00** órakor kezdődik a Közgyűlés helyszínén.

#### A Közgyűlés határozatképessége, megismételt közgyűlés

A Közgyűlés határozatképes, ha azon az alaptőke több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Határozatképtelenség esetén a Társaság a megismételt éves rendes közgyűlést a jelen hirdetésben megjelölt helyszínen és módon **2025. április 23-án 12:00 órai** kezdettel tartja meg, a jelen hirdetésben megjelölt napirenddel és feltételekkel. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlésre külön regisztráció szükséges, amelynek kezdő időpontja **2025. április 23. 11:00** óra.

### FIGYELEMFELHÍVÁS

**Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen hirdetéssel kapcsolatosan adott esetben felmerülő bármilyen és elkerülhetetlen változásról a Társaság haladéktalanul rendkívüli tájékoztatást tesz közzé.**

Budapest, 2025. március 21.

**MBH Bank Nyrt.**