

MEGHÍVÓ

A **Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.; cégjegyzékszám: 01-10-140275; a továbbiakban: „**Társaság**”) jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja a Társaság részvényeseit, hogy a Társaság Igazgatósága a 2019. november 26. napján megtartott ülésén döntött a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívásáról.

A közgyűlés időpontja:

2019. december 17. 10:00 óra

A közgyűlés helyszíne:

Novotel Budapest City, 1123 Budapest, Alkotás u. 63. Bartók terem

A közgyűlés napirendje:

- 1. Döntés a Takarékbank Zrt. Ingatlankezelési koncepciójának elfogadásáról**
- 2. Döntés a Takarékbank Zrt. ingatlan apporttal megvalósítandó tőkeemeléséről a TIHASZ Takarékos Ingatlanhasznosító Zrt-ben**
- 3. A Társaság Alapszabályának módosítása**
- 4. Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról**
- 5. Döntés a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról**
- 6. Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról**
- 7. 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 képviselőjét 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 ismételten 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. december 23. 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 1-3. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztéseket jelen meghívó mellékleteként megküldjük a Társaság részvényesei részére.

Az Alapszabály 3.1.2 A közgyűlés összehívása fejezet (6) pontja alapján azon részvényesek számára, akik azt teljes bizonyító erejű magánokirati formában kérték, a közgyűlési meghívót, az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat elektronikus úton küldi meg a Takarékbank Zrt.

Budapest, 2019. november 26.



Vida József
elnök-vezérigazgató



Egerszegi Ádám
alelnök, vezérigazgató-helyettes