

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 2020. június 23. napján megtartott ülésén döntött a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívásáról.

A közgyűlés időpontja:

2020. július 14. 10:00 óra

A közgyűlés helyszíne:

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

A közgyűlés napirendje:

- 1. Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben meghozott 80/1/2020. (05.27.), 80/2/2020. (05.27.), 80/3/2020. (05.27.), 80/4/2020. (05.27.), 80/5/2020. (05.27.), 80/6/2020. (05.27.), 80/7/2020. (05.27.) és 80/8/2020. (05.27.) sz. határozatainak jóváhagyása**
- 2. TIFOR Takarékszövetkezet Zrt. és TIHASZ Takarékszövetkezet Zrt. részesedések értékesítése**
- 3. A Társaság Alapszabályának módosítása**
- 4. Az Igazgatóság módosított ügyrendjének jóváhagyása**
- 5. A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása**
- 6. Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról**
- 7. Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról**
- 8. Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról**
- 9. 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 képviseletét az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, valamint a Társaság könyvvizsgálója.

Egy képviselő több, legfeljebb 10 (tíz) 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 2020. július 21. 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 1-5. 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, 2020. június 23.



Vida József
elnök-vezérigazgató



Egerszegi Ádám
alelnök, vezérigazgató-helyettes