

Rendkívüli Tájékoztató

A **Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület.; cégjegyzékszám: 01-10-140275, a továbbiakban: „**Társaság**”) rendkívüli közlemény keretében ezúton tájékoztatja a tisztelt nyilvánosságot az alábbiakról:

A Társaság Igazgatósága az Alapszabály **3.1.6. Határozathozatal a közgyűlésen** című fejezet (4) bekezdése alapján 2021. április 26. napján hozott 84/2021. (04.26.) számú határozatával kezdeményezte, hogy a közgyűlés ülés tartása nélkül meghozott határozatával döntsön az alábbi tárgyban:

- I. A Társaság új Alapszabályának elfogadása**
- II. A Társaság Felügyelőbizottsága új ügyrendjének jóváhagyása**

Az ülésen kívüli határozathozatalra felhívó levél, valamint a kapcsolódó, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság által elfogadott előterjesztések a mai napon megküldésre kerültek a Társaság szavazásra jogosult részvényesei részére. A szavazatok leadásának határideje 2021. május 17.

Az Alapszabály vonatkozó rendelkezése szerint a szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül vagy, ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 napon belül a részvénytársaság igazgatósága megállapítja a szavazás eredményét és azt további 3 napon belül közli a részvényesekkel.

Budapest, 2021. április 26.

Takarékbank Zrt.