

Tisztelt Részvényes!

A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület.; cégjegyzékszám: 01-10-140275 továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága a 2021. április 26. napján hozott 84/2021. (04.26.) számú határozatával kezdeményezett közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatal szavazásának eredményét a 121/2021. (05.31.) számú határozatával megállapította és eleget téve az Alapszabály 3.1.6. Határozathozatal a közgyűlésen című pontjának (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének, a szavazás eredményéről ezúton tájékoztatja a Társaság Részvényeseit.

**Az Igazgatóság megállapította, hogy a Közgyűlés által a Társaság új Alapszabálya elfogadásra, a Társaság Felügyelőbizottsága új ügyrendje jóváhagyásra került.**

**A közgyűlési szavazás eredményét az Igazgatóság az alábbiak szerint állapította meg:**

#### **I. A Társaság új Alapszabályának elfogadása**

A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésének ülés tartása nélkül hozott I/RK2/2021. sz. határozata

<b>Igen szavazat</b>	<b>9 767 000 db</b>	<b>99,98%</b>
<b>Nem szavazat</b>	<b>0 db</b>	<b>0%</b>
<b>Tartózkodás</b>	<b>2 000 db</b>	<b>0,02%</b>

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 769 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,44%**

**A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaságnak a közgyűlési előterjesztés melléklete szerinti tartalmú új Alapszabályát. Az új Alapszabály hatálybalépésének napja 2021. június 1. napja.**

#### **II. A Társaság Felügyelőbizottsága új ügyrendjének jóváhagyása**

A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésének ülés tartása nélkül hozott II/RK2/2021. sz. határozata

<b>Igen szavazat</b>	<b>9 767 000 db</b>	<b>99,98%</b>
<b>Nem szavazat</b>	<b>0 db</b>	<b>0%</b>
<b>Tartózkodás</b>	<b>2 000 db</b>	<b>0,02%</b>

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 769 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,44%**

**A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának a közgyűlési előterjesztés melléklete szerinti tartalmú új Ügyrendjét. Az új Ügyrend a Társaság I/RK2/2021. sz. közgyűlési Határozattal elfogadott új Alapszabályának hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.**

Budapest, 2021. június 1.

Tisztelettel:

**Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság**



**Vida József**  
elnök-vezérigazgató



**Egerszegi Ádám**  
alelnök, vezérigazgató-  
helyettes