



Rendkívüli tájékoztatás

az MKB Bank Nyrt. 2020. április 17-i éves rendes közgyűlése megtartásának módjáról

Az **MKB Bank Nyrt.** (1056 Budapest, Váci utca 38.; Cg.01-10-040952) – továbbiakban: **Társaság** – ezúton nyújt tájékoztatást az alábbiakról:

A Társaság a 2020. április 17. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlését (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) a COVID-19 járvány jelentette rendkívüli helyzetre, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet által kihirdetett veszélyhelyzetre, továbbá a bevezetett kormányzati intézkedésekre, különösen a 46/2020. (III.16.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésére tekintettel, valamint a résztvevők egészségének védelme érdekében a Társaság Alapszabályának rendelkezéseitől eltérően a személyes megjelenés mellőzésével, kizárólag elektronikus hírközlő eszköz (videó- vagy telefonkonferencia, a továbbiakban együttesen: „**videókonferencia**”) útján tartja meg.

A Közgyűlés fentiek szerinti megtartásához a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Közgyűlésre kért tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében, annak közgyűlési lezárásakor szereplő valamennyi részvényese előzetesen hozzájárult. A részvényesek vállalták továbbá, hogy a videokonferencia útján megtartásra kerülő Közgyűlésen hozott határozatokat a Közgyűlést követően, legkésőbb 2020. április 17. napjáig a Ptk. 3:111. § (3) bekezdése alapján írásban érvényesnek ismerik el („Utólagos Jóváhagyás”). Fentiek alapján a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a Közgyűlés a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások betartása mellett sem akadályozott a döntéshozatalban.

Abban a nem várt esetben, amennyiben a Közgyűlést követően legkésőbb 2020. április 17. napján a Társasághoz az Utólagos Jóváhagyás nem érkezik meg a részvénykönyv közgyűlési lezárásának időpontjában a részvénykönyvben szereplő valamennyi részvényestől, úgy a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közzétett napirenden szereplő valamennyi közgyűlési hatáskörbe tartozó kérdésben a Társaság Igazgatósága fog dönteni.

Budapest, 2020. április 16.

MKB Bank Nyrt.