



Rendkívüli tájékoztatás

az MKB Bank Nyrt. 2020. december 14-i rendkívüli 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. december 14. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlését (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) a COVID-19 járvány jelentette rendkívüli helyzetre, a 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet által kihirdetett veszélyhelyzetre, továbbá a bevezetett kormányzati intézkedésekre 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 videókonferencia útján megtartásra kerülő Közgyűlésen hozott határozatokat a Közgyűlést követően, legkésőbb 2020. december 14. napjáig a Ptk. 3:111. § (3) bekezdése alapján írásban érvényesnek ismerik el („**Utólagos Jóváhagyás**”). Fentiek alapján az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a Közgyűlés a veszélyhelyzet idején alkalmazandó kijárási korlátozások, illetve a védelmi intézkedések betartása mellett sem akadályozott a döntéshozatalban.

Abban a nem várt esetben, amennyiben a Közgyűlést követően legkésőbb 2020. december 14. napján a Társasághoz az Utólagos Jóváhagyás nem érkezik meg a részvénykönyv közgyűlési lezárásának időpontjában a részvénykönyvben szereplő valamennyi részvényestől, úgy az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közzétett napirenden szereplő valamennyi közgyűlési hatáskörbe tartozó kérdésben a Társaság Igazgatósága fog dönteni.

Budapest, 2020. december 12.

MKB Bank Nyrt.