

Rendkívüli tájékoztatás

Felhívás az OTP Bank Nyrt. Közgyűlési hirdetményétől való eltérésről: a Közgyűlés nem kerül megtartásra

Az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) elkötelezett a részvényesei, befektetői, munkavállalói, és minden, a közgyűlés iránt érdeklődő személy egészségének, biztonságának megóvásában. A koronavírus járvány okozta helyzetben a Társaság felelősen, a mindenkori hatályos jogszabályoknak és egészségügyi előírásoknak megfelelően jár el, az emberi életet, egészséget a legfontosabb értéknek tartja.

A Társaság tájékoztatja részvényeseit, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020 (IV.10.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2020. április 11-én hatályba lépett. A Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően a 2020. április 30. napjára meghirdetett Közgyűlés nem kerül megtartásra és a közzétett napirendi pontok tekintetében a Társaság Igazgatósága hozza meg a határozatokat.

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében meghozott határozatokat haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül, a Társaság Alapszabályában foglaltaknak megfelelően a Társaság saját honlapján (www.otpbank.hu) és a BÉT honlapján (www.bet.hu), valamint a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) teszi közzé.

A Társaság tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy

- a. a jelenlegi járványügyi helyzetben és jogszabályi környezetben a Társaság közgyűlést a részvényesek személyes részvételével nem tarthat. Ezért a Társaság 2020. április 30. napjára meghirdetett Közgyűlése nem kerül megrendezésre.
- b. A Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján az Igazgatóság valamennyi közzétett napirendi pont esetében határozhat, és a már közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet. A Társaság 2020. március 17-én közzétette a közgyűlési napirendi pontjait, továbbá 2020. március 26-án közzétette az egyes napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat.
- c. A Kormányrendelet rendelkezései alapján a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a Kormányrendeletben meghatározott jogvesztő határidőn belül kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a Közgyűlés hatáskörében hozott határozatai utólagos jóváhagyása céljából. Ennek keretében a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló határozatok esetében 2020. május 31. napjáig, minden további határozat esetében pedig a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig jogosultak e jogukat gyakorolni és a Közgyűlés összehívását kezdeményezni. A Közgyűlés összehívására mindkét esetben a veszélyhelyzet megszűnését, illetve ha a veszélyhelyzet időközben megszűnt, a részvényesi kezdeményezés kézhezvételét követő 45 napon belül az Igazgatóság által közzétett hirdetményben meghatározott módon kerülhet sor.

- d. Nincs lehetőség a Közgyűlés összehívásának kezdeményezésére a fentiek szerint, ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő év április 1. napja között kevesebb, mint 180 nap van hátra. Ebben az esetben a soron következő Közgyűlésen kerülhet sor az Igazgatóság által a veszélyhelyzet idején meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyásának napirendre tűzésére.
- e. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a fenti c. pont szerinti közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a 2020. április 30. napjára meghirdetett, de megtartásra nem kerülő Közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek. A Társaság a 2020. március 26-án közzétett közgyűlési hirdetmény (továbbiakba: március 26-i Hirdetmény, mely megtalálható a Társaság honlapján) szerint intézkedett a KELER Zrt.-nél a tulajdonosi megfeleltetés lefolytatása iránt, így a tekintetben a március 26-i Hirdetményben meghatározott szabályok irányadók. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (fordulónap) **2020. április 23. (csütörtök)**.
- f. A részvényesi kérelem előterjesztésére a Kormányrendelet 9. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott határidők jogvesztők.

Budapest, 2020. április 17.

OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.
Levélcím: 1876 Budapest, Pf. 501
Telefon: +36 1 473 5460
Fax: +36 1 473 5951
E-mail: investor.relations@otpbank.hu
Internet: www.otpbank.hu

Társaság székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.