

## Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-041585 szám alatt; ISIN: HU0000061726) (a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Társaság 2021. évi rendes közgyűlésével kapcsolatban az alábbiakról értesíti a tisztelt Részvényeseit.

A vírusjárvány okozta helyzetre tekintettel az Országgyűlés 2021. február 22-én megszavazta a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényt, mely 2021. május 22-ig meghosszabbítja a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) hatályát. A Kormányrendelet 9. §-a értelmében, annak hatályban léte alatt nyilvánosan működő részvénytársaságnál nem tartható személyes részvételi közgyűlés. A Kormányrendelet 9. §-a szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése (Igazgatósága) a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben - ideértve az alapszabály módosítását is - határozhat, továbbá a Kormányrendeletben meghatározott azon kérdésekben is, amelyek tekintetében az Igazgatóságot a Kormányrendelet a Közgyűlés hatáskörében való döntésre feljogosítja. Erre tekintettel a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága 2021. április 16-án (péntek) dönt a közgyűlési napirendekben.

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](http://www.otpbank.hu)) és a BÉT honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) teszi közzé.

### I. A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság az alábbi kérdésekben hoz döntést:

1. A Társaság 2020. évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített anyavállalati és konszolidált beszámolóit, valamint az anyavállalat adózott eredményének felhasználására:
  - Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről;
  - Előterjesztés a Társaság 2020. évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített anyavállalati beszámolójáról (pénzügyi helyzet kimutatás, eredménykimutatás, átfogó eredménykimutatás, saját tőke változás kimutatás, cash-flow kimutatás, magyarázó jegyzetek);
  - Javaslat az anyavállalat adózott eredményének felhasználására;
  - Előterjesztés a Társaság 2020. évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített 2020. évi konszolidált beszámolójáról (pénzügyi helyzet kimutatás, eredménykimutatás, átfogó eredménykimutatás, saját tőke változás kimutatás, cash-flow kimutatás, magyarázó jegyzetek);
  - A Felügyelő Bizottság jelentése a 2020. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról;
  - Az Audit Bizottság jelentése a 2020. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról;
  - A könyvvizsgáló jelentése a 2020. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről;

2. A 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
3. A vezető tisztségviselők elmúlt üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról
4. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a díjazás megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges tartalmának megállapítása
5. Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának új 11.13 ponttal történő kiegészítésére
6. Javaslat az OTP Bank Nyrt. csoportszintű javadalmazási irányelveire
7. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
8. Felügyelő bizottsági tag megválasztása
9. Audit bizottsági tag megválasztása
10. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapítása
11. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása

#### A Társaság tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy

- a) a Kormányrendelet 9. § (4) bekezdés értelmében, ha a részvényesek a Kormányrendelet 9. § (7) bekezdés szerinti feltételek szerint kérik a közgyűlés összehívását a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetésének a 9. § (2) bekezdés szerinti alapszabály módosítása utólagos jóváhagyása céljából, az alapszabály módosítása a 9. § (7) bekezdés szerint összehívott közgyűlés napját követő napon hatályát veszti, ha azt a közgyűlés utólagosan nem hagyja jóvá.
  - b) a Kormányrendelet 9. § (6) bekezdés értelmében, a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a 9. § (7) bekezdés szerint kezdeményezhető a közgyűlés összehívása azzal az eltéréssel, hogy a részvényeseket a közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga az ügyvezetésnek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül illeti meg. E határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a nyilvánosan működő részvénytársasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár. A közgyűlés összehívásának kezdeményezése esetén a közgyűlési meghívót a veszélyhelyzet megszűnését követő 45 napon belül, ha a részvényesi kérelem kézhezvételekor a veszélyhelyzet már megszűnt, a részvényesi kérelem kézhezvételétől számított 45 napon belül kell közzétenni.
  - c) a Kormányrendelet 9. § (7) bekezdés értelmében, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az ügyvezetés által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott - a 9. § (5) bekezdésben nem említett - közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik az eredetileg közzétett meghívóban vagy e rendelet alapján közzétett felhívásban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénykönyvében szerepelnek. A felhívás alapján lefolytatott tulajdonosi megfeleltetésre és részvénykönyvi bejegyzésre a közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. A közgyűlési meghívót - a részvényesi kérelem jogvesztő határidőn belüli kézhezvételétől számított - 45 napon belül kell közzétenni.
  - d) a Kormányrendelet 9. § (8) bekezdés értelmében, ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának a 9. § (6), illetve a 9. § (7) bekezdés szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen a társaság ügyvezetése által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.
- II.** A Társaság a Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság döntéshozatala időpontjára a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: KELER Zrt.) tulajdonosi megfeleltetést kér. **A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (fordulónap) 2021. április 9. (péntek).** A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

A Társaság a Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság döntéshozatala napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18:00 órakor a Részvénykönyvben szereplő valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a Részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a Részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság döntéshozatalát követő munkanapon lehet tenni.

**A Kormányrendelet szerinti részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.** A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság döntéshozatala napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Kormányrendelet szerinti jogait, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

- III. A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság döntéshozatalának írásos dokumentumai 2021. március 25-től (csütörtök) állnak rendelkezésre az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régiójának fiókjában (1052 Budapest, V. Deák Ferenc utca 7-9.), illetve elérhetők a Társaság honlapján ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)).**

**Az OTP Bank Nyrt. Igazgatósága**