

Az OTP Bank Nyrt. 2021. évi rendkívüli közgyűlésének határozatai

OTP Bank Nyrt. bejelenti, hogy a 2021. október 15-i rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT

1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2. pontban meghatározott feltételek fennállása esetén az OTP Bank Nyrt. a tulajdonában álló saját részvényekből legfeljebb 210 milliárd Ft értékben, a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. által a 2021. szeptember 21. napján készített szakvéleményben meghatározott formula szerint a tranzakció zárását megelőző nap forgalommal súlyozott átlagárfolyamához viszonyítva 5,5%-kal alacsonyabb vételáron („**Vételár**”) tőzsdei ügylet keretében saját részvényeket értékesít az OTP Bank Nyrt. munkavállalói által létrehozott azon két Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet („**OTP KMRP I.**” és „**OTP KMRP II.**”) részére, amelyek megindítását az OTP Bank Nyrt. munkavállalói a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény 24/M.§-a alapján jelen közgyűlési határozat keltének napjáig kezdeményezték.
2. Az 1. pontban meghatározott saját részvény értékesítés feltétele, hogy az OTP KMRP I. és OTP KMRP II.
 - 2.1 bírósági nyilvántartásba vétele az értékesítés napjáig megtörténjen,
 - 2.2 az értékesítés napján rendelkezésére álljon az OTP KMRP I. és OTP KMRP II. által megvásárolni kívánt saját részvény mennyiség teljes egészére az 1. pontban foglaltak szerint kiszámított Vételár fedezete, melyet az OTP KMRP I. és OTP KMRP II. aznapi bankszámla kivonattal köteles igazolni,
 - 2.3 a Vételárat az ügylet megkötését követő 2 (kettő) munkanapon belül az OTP Bank Nyrt. által megadott fizetési számlára banki átutalással teljesíti.
3. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az 1. és 2. pontokban foglaltak betartásával a részvény adásvételi szerződéseket, illetve ügyleteket az OTP KMRP I. és OTP KMRP II. szervezetekkel megkösse. Jelen felhatalmazás az OTP Bank Nyrt. 2021. üzleti évről készített éves beszámolóját elfogadó közgyűlés napjáig érvényes.

Igen szavazat: 156.419.934(99,99%)

Nem szavazat: 6.000

Tartózkodás: 0

2/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT

1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy az OTP Bank Nyrt. – az alábbi feltétellel és módon – évente egyszer, visszafizetési kötelezettség nélkül, egyenként 2,5-2,5 milliárd Ft összegű támogatást („**Első KMRP Támogatás**”) nyújt azon két Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet („**OTP KMRP I.**” és „**OTP KMRP II.**”) részére finanszírozási és működési költségekre, ráfordításokra, amelyek megindítását az OTP Bank Nyrt. munkavállalói a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (MRPtv.) 24/M.§-a alapján jelen közgyűlési határozat keltének napjáig kezdeményezték, amennyiben legkésőbb az OTP Bank Nyrt. 2021. üzleti évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlése napjáig, egyenként, legalább beszerzési áron számított, 100-100 milliárd Ft értékű OTP törzsrészvény kerül az OTP KMRP I. és OTP KMRP II. tulajdonába.
 - 1.1 Az Első KMRP Támogatás adott évi kifizetésének feltétele, hogy az adott üzleti évben az OTP Bank Nyrt. évi rendes közgyűlése az előző üzleti év beszámolójának elfogadásával együtt az adózott eredményből osztalék kifizetéséről határozott.
 - 1.2 Az Első KMRP Támogatás az OTP KMRP I. és OTP KMRP II. részére a bírósági nyilvántartásba vételét követő első olyan üzleti évtől jár, továbbá az OTP KMRP I. és az OTP KMRP II. záró közgyűléseig minden olyan üzleti évben jár, amelyben az 1.1 pontban foglalt feltétel teljesült.
 - 1.3 Az Első KMRP Támogatás kifizetésének határideje az adott évi rendes közgyűlés napját követő 30 nap.
 - 1.4 Az Első KMRP Támogatást készpénzben, az OTP KMRP I-et és OTP KMRP II-t kezelő vagyonkezelő alapítvány által megadott fizetési számlára banki átutalással kell teljesíteni.
 - 1.5 Amennyiben az OTP Bank Nyrt. 2021. üzleti évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlése napjáig, legalább beszerzési áron számított értéken az OTP KMRP I. vagy az OTP KMRP II. 100-100 milliárd Ft értéknél alacsonyabb összegben szerez OTP törzsrészvényt, az Első KMRP Támogatás összegét arányosan csökkenteni kell.
2. A Közgyűlés úgy határoz, hogy amennyiben a jövőben további, az OTP Bank Nyrt. munkavállalói által az MRPtv. alapján kezdeményezett KMRP szervezetek („**További KMRP**”) jönnek létre, azok részére az OTP Bank Nyrt. – vagyonkezelési módjuktól függetlenül – visszafizetési kötelezettség nélkül évente egyszeri támogatást („**További KMRP Támogatás**”) nyújt az alábbi feltételekkel, mértékben és módon:
 - 2.1 A További KMRP Támogatás adott évi kifizetésének feltétele, hogy az adott üzleti évben az OTP Bank Nyrt. évi rendes közgyűlése az előző üzleti év beszámolójának elfogadásával együtt az adózott eredményből osztalék kifizetéséről határozott.
 - 2.2 A További KMRP Támogatás egy évre járó mértéke az a pozitív összeg, amely az OTP Csoport – az adott évi támogatás esedékességét – megelőző üzleti évi auditált adózás előtti eredményének 1%-a („Adózás Előtti Eredmény 1%-a”), valamint az Első KMRP Támogatás különbözete. Amennyiben az Adózás Előtti Eredmény 1%-a és az Első KMRP Támogatás különbözete negatív érték, úgy a További KMRP részére adott évben További KMRP Támogatás nem jár. A További KMRP Támogatás egy évre eső mértéke nem lehet több, mint az adott További KMRP adott évre eső finanszírozási, működési költségeinek 50%-a. A További KMRP Támogatás nyújtásának feltétele, hogy amennyiben az adott évre nyújtott További KMRP Támogatás az adott További KMRP adott évben felmerült finanszírozási, működési költségeinek 50%-át meghaladja, az ezen maximális mértéket meghaladó részt a További KMRP köteles az adott üzleti év végét követő 30 napon belül az OTP Bank Nyrt. részére visszafizetni.

- 2.3 A További KMRP Támogatás minden További KMRP részére annak bírósági nyilvántartásba vételét követő első olyan üzleti évtől jár, és a További KMRP záró közgyűléséig minden olyan üzleti évben jár, amelyben a 2.1 pontban foglalt feltétel teljesült.
- 2.4 A További KMRP Támogatás kifizetésének határideje az adott évi rendes közgyűlés napját követő 30 nap.
- 2.5 A További KMRP Támogatást készpénzben, az adott További KMRP vagy az adott További KMRP-t kezelő szervezet által megadott fizetési számlára banki átutalással kell teljesíteni.
3. A Közgyűlés a jelen határozatban foglaltak végrehajtására az Igazgatóságot jelöli ki.
4. Jelen határozat 2022. január 1-én lép hatályba.

Igen szavazat: 156.351.495 (99,95%)

Nem szavazat: 19.179

Tartózkodás: 55.260

Budapest, 2021. október 15.

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.