M E G H Í V Ó

A **GRÁNIT Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (rövidített név: **GRÁNIT Bank Nyrt.**; székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszáma: **01-10-041028**, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: **„Társaság”**) Igazgatósága a jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja a Társaság részvényeseit, hogy a 2026. november 10. napján meghozott *141/2026.(*XI.10.*) számú határozatával* döntött a Társaság **Rendkívüli Közgyűlésének** (a továbbiakban: **„Közgyűlés”**) összehívásáról.

A Társaság a Közgyűlés meghívóját a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályaival összhangban a Közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően ezúton közzéteszi.

A Közgyűlés időpontja:

2026. december 10. napja (csütörtök) 10:00 óra

A Közgyűlés helyszíne:

Budapest Marriott Hotel
1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

I. A Közgyűlés napirendje

1. Új Igazgatósági tag(ok) megválasztása, és a díjazás megállapítása

II. A napirend kiegészítésére vonatkozó jog feltételei

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

III. A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyeztek a részvénykönyvbe.

A részvényesi meghatalmazott részére adandó közgyűlési meghatalmazás tartalmával szemben támasztott elvárásokról, valamint a részvényesi meghatalmazott személyére és eljárására vonatkozó szabályokról a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 151-155.§-ai rendelkeznek.

A Társaság a Közgyűlésre, mint társasági eseményre a KELER Központi Értéktár Zártkörűen

Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: KELER Zrt.) tulajdonosi megfeleltetést kér a Társaság Alapszabályának IV.3.(4) pontjában foglaltakkal összhangban.

A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (fordulónap) 2026. december 03. napja.

A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

A részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. A részvényes részvénykönyvbe történő bejegyzése időpontjának a tulajdonosi megfeleltetés időpontjával megegyező időpontot kell tekinteni.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Társaság felhívja a részvényesek és a befektetési szolgáltató társaságok figyelmét, hogy a részvényesek a befektetési szolgáltató társaságuknál jelezzék a részvételi szándékukat, a KELER Zrt. által bonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket a befektetési szolgáltató társaságukkal egyeztessék, és a befektetési szolgáltató társaság a KELER Zrt. hirdetményében meghatározott időpontig jelentse le a részvényes adatait.

A névre szóló, 1.000 Ft névértékű, törzsrészvények (ISIN: HU0000094149) tulajdonosait egy részvény után a részvény névértékéhez kapcsolódó szavazati jog illeti meg.

A névre szóló, 1.000 Ft névértékű, „D” sorozatú elsőbbségi részvények (ISIN: HU0000123187) tulajdonosait a Társaság Alapszabályának IV. 2. (2) (b) pontjában ismertetett döntések vonatkozásában egy részvény után a részvény névértékéhez kapcsolódó szavazati jog tízszerese, minden más döntés tekintetben a törzsrészvényekkel megegyező szavazati jog illeti meg.

IV. A Közgyűlés megtartásának módja

A Közgyűlés a részvételre jogosultak személyes megjelenésével kerül megtartásra.

A részvényesek a Közgyűlésen való részvételi és szavazati jogaikat személyesen vagy meghatalmazottak útján gyakorolhatják. A közgyűlési képviseletre vonatkozó meghatalmazásnak meg kell felelnie a vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Erről részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. Amennyiben az okirat nem magyar nyelven vagy angol nyelven készült, úgy az okirat magyar nyelvű, hiteles fordításának bemutatása is szükséges.

A meghatalmazás - eltérő rendelkezés hiányában - kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés

folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlésre.

A meghatalmazást és a kapcsolódó okiratokat Társaság fiókjában (1134 Budapest, Váci út 17.) legkésőbb 2026. december 03-án (csütörtök) 16:00 óráig kell átadni.

Amennyiben a Közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el (pl.: igazgató, ügyvezető, polgármester), a képviseleti jogosultságot igazoló hiteles bírósági, cégbírósági okiratot, illetve a polgármester megválasztásáról szóló igazolást a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni.

A szavazati jog gyakorlásának módjára (kézfeltartás, szavazócédulák használata, stb.) a Társaság Igazgatósága tesz javaslatot, arról a Közgyűlés a közgyűlési tisztségviselők megválasztását követően az ügyrendi kérdések között határoz.

További részletek a Társaság honlapján közzétett Alapszabályban találhatók meg.

V. Regisztráció

A Közgyűlés napján, a Közgyűlés helyszínén a regisztráció budapesti idő szerint 9:00 órakor kezdődik.

A Társaság a regisztráció során jogosult a részvényes és meghatalmazottja személyazonosságának okiratok alapján történő ellenőrzésére a Közgyűlésre való bebocsátást megelőzően.

A Társaság kéri, hogy a részvényesek a részvételi szándékukat lehetőség szerint 2026. december 03. 17:00 óráig jelezzék a Társaság részére az Investor.Relations@granitbank.hu e-mail címen.

VI. A Közgyűlés határozatképtelensége

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a Társaság a megismételt közgyűlést az eredeti Közgyűlés helyén az I. pontban foglalt napirenddel

2026. december 10-én 11:00 órakor tartja meg.

A megismételt Közgyűlés a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

VII. A Közgyűlés dokumentumai elérhetőségének helye

A Közgyűlés írásos dokumentumai (így a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege) 2026. november 19-től (kedd) állnak rendelkezésre a GRÁNIT Bank Nyrt. fiókjában (1134 Budapest, Váci út 17.), illetve elérhetők a Társaság honlapján (granitbank.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu).

A Közgyűléssel összefüggésben megvalósuló adatkezelésekről részletes tájékoztató a (granitbank.hu/befektetoknek/esemenyek) oldalon található.

Budapest, 2026. november 10.

A GRÁNIT Bank
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága