MBH JELZÁLOGBANK

HIRDETMÉNY

közgyűlés összehívásáról

Az MBH Jelzálogbank Nyrt. (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G épület; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 01-10-043638 cégjegyzékszámon; a továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatósága ezúton nyújt tájékoztatást, hogy a Társaság **2026. november 17-én 10:00 órai** kezdettel **rendkívüli közgyűlést** (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) tart.

A Közgyűlés időpontja:	**2026. november 17. (kedd) 10:00 óra (budapesti idő – CET – szerint)**
A Közgyűlés helye:	**1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület**
A Közgyűlés megtartásának módja:	Személyes megjelenés

A közgyűlés napirendje

1. **Döntés a Társaság munkaszervezetének élén álló, a Társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, illetve ezen döntés végrehajtására vonatkozó felhatalmazás megadásáról**

2. **A Társaság Igazgatósága elnökének és tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása**

3. **Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása**

4. **Társaság Auditbizottsága tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása**

5. **Döntés a Társaság munkaszervezetének élén álló, a Társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató munkakörének betöltéséről, illetve ezen döntés végrehajtására vonatkozó felhatalmazás megadásáról**

6. **A Társaság 5/2026. (április 24.) számú MBHJZB közgyűlési határozatának módosítása a könyvvizsgálatért felelős személy jóváhagyására vonatkozó döntés tekintetében**

Ha együttesen a szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló 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 a Társaság Alapszabálya 8. pontjában foglaltak szerint hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Közgyűlési előterjesztés és határozati javaslatok közzététele

A Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztés és határozati javaslatok, valamint az ajánlott meghatalmazás nyomtatványa a Közgyűlést legalább 21 (huszonegy) nappal megelőzően közzétételre kerülnek a Társaság honlapján (www.mbhjelzalogbank.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (https://kozzetetelek.mnb.hu).

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei

A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: „**KELER Zrt.**") tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata (leirata) tartalmazza. **A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2026. november 10.**

A Társaság a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz **2026. november 13-án 18:00 órakor** 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. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlést követő munkanapon lehet tenni.

Javasolt, hogy a Tisztelt Részvényesek közgyűlési részvételi szándékuk esetén a KELER Zrt. által bonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket értékpapírszámla vezetőjükkel egyeztessék. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „**Tpt.**") 151-155. §-aiban meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – legkésőbb a Közgyűlés megkezdését megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyeztek. **A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – a részvénykönyv lezárásának időpontjában, azaz 2026. november 13-án 18:00 órakor – a részvénykönyv tartalmazza.**

A részvényes a közgyűlési jogait személyesen vagy képviselő/részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban: „meghatalmazott") útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja, a könyvvizsgáló és a vagyonellenőr. A részvényes a közgyűlési jogai gyakorlására a társaság vezető állású munkavállalójának is meghatalmazást adhat. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre, vagy a meghatalmazásban meghatározott időre szól. Amennyiben a meghatalmazás érvényessége több Közgyűlést magában foglaló időszakra szól, akkor a

Társaság a meghatalmazás megfelelőségét minden egyes Közgyűlés előtt jogosult vizsgálni, továbbá annak bemutatását kérni a Közgyűlést megelőzően. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre is. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell kiállítani, és a Társasághoz benyújtani. A részvényesi meghatalmazott által adott meghatalmazásban fel kell tüntetni, hogy a képviselő részvényesi meghatalmazottként jár el. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, azonban minden egyes képviselt részvényes vonatkozásában rendelkeznie kell közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással.

A Társaság a Tpt. 153. § (3) bekezdése alapján felhívja a Társaság részvénykönyvébe részvényesi meghatalmazottként (nominee) bejegyzésre kerülő intézményeket, hogy legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő (CET) szerint 18:00 óráig – név/cégnév, lakcím/székhely és tulajdonolt részvény-darabszám feltüntetésével – jelöljék meg az általuk képviselt részvénytulajdonosokat azzal, hogy amennyiben a részvényesi meghatalmazott a jelen felhívásnak a megadott határidőben nem vagy nem teljeskörűen tesz eleget, úgy a törvény értelmében a Közgyűlésen szavazati jogot nem gyakorolhat.

Amennyiben a Közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el (pl.: igazgató, ügyvezető), a képviseleti jogosultságot igazoló – eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati formában, 30 napnál nem régebben kiállított – bírósági, cégbírósági okiratot a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni. Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok (egyéb szervezetek) létezésének és a meghatalmazást adó képviseleti jogosultságának igazolása esetén lényeges, hogy a külföldi iratot a közhiteles nyilvántartó szerv állítsa ki vagy ezeket a tényeket közjegyző tanúsítsa. A közjegyzői nyilatkozatból legalább a meghatalmazó létezése és a meghatalmazást aláírók aláírási jogosultsága egyértelműen azonosítható kell, hogy legyen.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képviseleti jog igazolására benyújtott bármely okirat nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint – eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában – (i) az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy (ii) – amennyiben az adott ország részese a vonatkozó nemzetközi egyezménynek – Apostille-jal ellátása szükséges. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (7) bekezdése alapján e törvény hatálya alá tartozó ügyvéd által ellenjegyzett, de a felek által külföldön aláírt okirat teljes bizonyító erejéhez diplomáciai hitelesítés vagy felülhitelesítés, illetve Apostille tanúsítvány nem szükséges. A vonatkozó szabályokról 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.

Minden egyes Egyszáz forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A Közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében a Társaság kéri a Tisztelt Részvényeseket, hogy részvételi szándékukat lehetőség szerint legkésőbb **2026. november 10-én 12:00 óráig** jelezzék a Társaság felé az tarsasagi.titkarsag@mbhbank.hu e-mail címen vagy írásban (MBH Jelzálogbank Nyrt. - Társaságirányítás, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark G épület A5.51. szoba).

A Társaság javasolja, hogy a képviselő a meghatalmazást és a kapcsolódó dokumentumokat – különösen, ha az adott meghatalmazott külföldi okirat alapján készült és/vagy a képviselő egynél több részvényest képvisel – a Társaság Jog és Governance / Társaságirányítás és Társasági jogi területének (cím: 1117

Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark G épület A5.51. szoba) legkésőbb **2026. november 10-én** budapesti idő (CET) szerint **16:00 óráig** mutassa be, amelyeket a Társaság megvizsgál és azokról – a hatályos adatvédelmi jogszabályok mindenkori betartásával – másolatot készít.

A Közgyűlés megtartásának módja

A Közgyűlés személyes részvétel útján kerül megtartásra.

A Közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. Az MBH Jelzálogbank Nyrt. jogosult a részvényes és meghatalmazottja, törvényes képviselője személyazonosságának okiratok alapján történő ellenőrzésére a Közgyűlésre való bebocsátást megelőzően, amelyre tekintettel a Társaság felhívja a részvényesek és meghatalmazottak figyelmét, hogy a Közgyűlés helyszínén lehetőleg a Közgyűlés megkezdésének időpontját megelőzően legalább 30 perccel jelenjenek meg a személyazonosság és a képviseleti jog zökkenőmentes megállapítása érdekében. Az ennek elmulasztásából fakadó esetleges késedelemből fakadó következmények a Társaságot nem terhelik.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy a Közgyűlésen elhangzottakról a jegyzőkönyvvezetés megkönnyítése érdekében a Társaság jogos érdekből – a hatályos adatvédelmi jogszabályok mindenkori betartásával – kép,- és/vagy hangfelvételt készít. A Közgyűlés nem sajtónyilvános esemény, azon kizárólag a jelenlétre jogosultak vehetnek részt. A Közgyűlésről a résztvevők nem jogosultak kép- vagy hangfelvételt készíteni.

A Közgyűlés napján a regisztráció **9:00** órakor kezdődik a Közgyűlés helyszínén.

A Közgyűlés határozatképessége, megismételt közgyűlés

A Közgyűlés határozatképes, ha azon az alaptőke több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Határozatképtelenség esetén a Társaság a megismételt rendkívüli közgyűlést a jelen hirdetményben megjelölt helyszínen és módon **2026. november 17-én 12:00 órai** kezdettel tartja meg, a jelen hirdetményben megjelölt napirenddel és feltételekkel. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlésre külön regisztráció szükséges, amelynek kezdő időpontja **2026. november 17. 11:00** óra.

FIGYELEMFELHÍVÁS

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen hirdetménnyel kapcsolatosan adott esetben felmerülő bármilyen és elkerülhetetlen változásról a Társaság haladéktalanul rendkívüli tájékoztatást tesz közzé.

Budapest, 2026. október 16.

MBH Jelzálogbank Nyrt.