

HIRDETMÉNY

közyűlés 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. április 24-én 10:00 órai** kezdettel éves rendes közgyűlést (a továbbiakban: „Közyűlés”) tart.

A Közyűlés időpontja: 2026. április 24. (péntek) 10:00 óra (budapesti idő – CET – szerint)

A Közyűlés helye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület

A Közyűlés megtartásának módja: Személyes megjelenés

A közyűlés napirendje

1. A Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült különálló pénzügyi kimutatásai, valamint az adózás utáni eredmény felhasználására vonatkozó javaslat, továbbá a 2025-ös tárgyévi teljesítményjavaldalmazást érintő döntések meghozatala
 - 1.1 Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről; Az Igazgatóság javaslata a Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült különálló vezetőségi jelentésének és különálló pénzügyi kimutatásainak elfogadására; Döntés az adózott eredmény felhasználásáról; A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült különálló pénzügyi kimutatásairól és különálló vezetőségi jelentéséről;
 - 1.2 A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült különálló pénzügyi kimutatásairól és különálló vezetőségi jelentéséről;
 - 1.3 Az Auditbizottság jelentése a Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült különálló pénzügyi kimutatásairól és különálló vezetőségi jelentéséről;

1.4 A 2025-ös tárgyévi teljesítményjavaldalmazást érintő döntések meghozatala

- 2. A 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása**
- 3. Felmentvény megadása a Társaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjai részére**
- 4. A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása és a 2026. évre vonatkozó díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésének jóváhagyása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges feltételeinek meghatározása**
- 5. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére**
- 6. Igazgatósági, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása**

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 Közgylés 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 tűzötnnek kell tekinteni.

Közgylési előterjesztés és határozati javaslatok közzététele

A Közgylés napirendjén szereplő előterjesztés és határozati javaslatok, valamint az ajánlott meghatalmazás nyomtatványa a Közgylést 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 Közgylésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei

A Társaság a Közgylés, 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. április 17.**

A Társaság a Közgylés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz **2026. április 22-én 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 Közgylést követő munkanapon lehet tenni.

Javasolt, hogy a Tisztelt Részvényesek közgylési 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 értékpapírszámlavezetők 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 részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) 151-155. §-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – legkésőbb a Közgyűlés megkezdését megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték. **A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – a részvénykönyv lezárásának időpontjában, azaz 2026. április 22-én 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 ismételt 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 részvényt is képviselhet, azonban minden egyes képviselt részvényes vonatkozásában rendelkeznie kell közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal 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 alakiségének 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 törzsrészcvény egy szavazatra jogosít.

A Közzgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében a Társaság kéri a Tisztelt Részcvényeseket, hogy részcvételi szándékukat lehetőség szerint legkésőbb **2026. április 17-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 részcvényest 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. április 17-én** budapesti idő (CET) szerint **16:00 óráig** mutassa be, amelyeket a Társaság megvizsgál és azokról – a hatályos adatvédelmi jogszabályok mindenkor betartásával – másolatot készít.

A Közzgyűlés megtartásának módja

A Közzgyűlés személyes részcvétel útján kerül megtartásra.

A Közzgyűlésen minden részcvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. Az MBH Jelzálogbank Nyrt. jogosult a részcvényes és meghatalmazottja, törvényes képviselője személyazonosságának okiratok alapján történő ellenőrzésére a Közzgyűlésre való beocsátást megelőzően, amelyre tekintettel a Társaság felhívja a részcvényesek és meghatalmazottak figyelmét, hogy a Közzgyűlés helyszínén lehetőleg a Közzgyűlés 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 részcvényesek figyelmét, hogy a Közzgyűlésen elhangzottakról a jegyzőkönyvvezetés megkönnyítése érdekében a Társaság jogos érdekből – a hatályos adatvédelmi jogszabályok mindenkor betartásával – kép,- és/vagy hangfelvételt készít. A Közzgyűlés nem sajtónyilvános esemény, azon kizárólag a jelenlétre jogosultak vehetnek részt. A Közzgyűlésről a résztvevők nem jogosultak kép- vagy hangfelvételt készíteni.

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

A Közzgyűlés határozatképessége, megismételt közzgyűlés

A Közzgyűlés határozatképes, ha azon az alaptőke több mint felét képviselő részcvényes jelen van.

Határozatképtelenség esetén a Társaság a megismételt éves rendes közzgyűlést a jelen hirdetményben megjelölt helyszínen és módon **2026. április 24-én 12:00 órai** kezdettel tartja meg, a jelen hirdetményben megjelölt napirenddel és feltételekkel. A megismételt Közzgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közzgyűlésre külön regisztráció szükséges, amelynek kezdő időpontja **2026. április 24. 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. március 24.

MBH Jelzálogbank Nyrt.