

## **Rendkívüli Tájékoztató**

Az **MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-041206; székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark, G épület., a továbbiakban: **„Társaság”**) rendkívüli közlemény keretében ezúton tájékoztatja a tisztelt nyilvánosságot az alábbiakról:

A Társaság Igazgatósága Alapszabály **3.1. KÖZGYŰLÉS** című fejezet 3.1.16-3.1.19 pontja alapján 2023. augusztus 17. napján hozott 81/2023. számú határozatával kezdeményezte, hogy a közgyűlés ülés tartása nélkül meghozott határozatával döntsön az alábbi tárgyban:

### **1. Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság elnökei valamint tagjai díjazásának megállapítása**

Az ülésen kívüli határozathozatalra felhívó levél, valamint a kapcsolódó, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság által elfogadott előterjesztés a mai napon megküldésre került a Társaság szavazásra jogosult részvényesei részére. A szavazatok leadásának határideje 2023. augusztus 25.

Az Alapszabály vonatkozó rendelkezése szerint a szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül, vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül a Társaság Igazgatósága megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül közli a részvényesekkel.

Budapest, 2023. augusztus 17.

**MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság**