

M E G H Í V Ó

A GRÁNIT Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövidített név: GRÁNIT Bank Nyrt.; székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., cégjegyzékszám: 01-10-041028, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága a jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja a Társaság részvényeseit, hogy a 2025.03.31. napján meghozott 36/2025.(III.31.) számú határozatával döntött a Társaság Éves Rendes 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:

2025. április 30. napja (szerda) 10:00 óra

A Közgyűlés helyszíne:

Dorothea Hotel (Donau Bálterem)
1051 Budapest, Dorottya utca 2.
(Bejárat: 1051 Budapest, Apáczai Csere János utca 13.)

I. A Közgyűlés napirendje

1. A Társaság 2024. évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített éves (egyedi) és konszolidált beszámolóit, valamint a Társaság adózott eredményének felhasználására és az osztalékfizetésre vonatkozó javaslatok
 - 1.1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről (egyedi és konszolidált);
 - 1.2. Előterjesztés a Társaság 2024. évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített éves (egyedi) beszámolójáról (mérleg, eredménykimutatás, átfogó eredménykimutatás, saját tőke változás kimutatás, cash-flow kimutatás, magyarázó jegyzetek);
 - 1.3. Javaslat a Társaság (anyavállalat) adózott eredményének felhasználására és az osztalékfizetésre;
 - 1.4. Előterjesztés a Társaság 2024. évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált beszámolójáról (mérleg, eredménykimutatás, átfogó eredménykimutatás, saját tőke változás kimutatás, cash-flow kimutatás, magyarázó jegyzetek);
 - 1.5. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2024. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról;
 - 1.6. Az Audit Bizottság jelentése a 2024. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról;

- 1.7. A könyvvizsgáló jelentése a 2024. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről;
- 1.8. Az 1.1-1.7 pontok előterjesztéseivel kapcsolatos határozati javaslatok elfogadása 2024. évre vonatkozóan
- (a). Az Igazgatóság jelentésnek elfogadása
 - (b). Az IFRS szerinti éves (egyedi) Beszámoló elfogadása
 - (c). Az IFRS szerinti konszolidált beszámoló elfogadása
 - (d). A Felügyelő Bizottság jelentéseinek elfogadása
 - (e). Az Audit Bizottság jelentésének elfogadása
 - (f). A könyvvizsgáló jelentése a 2024. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről
 - (g). A Könyvvizsgáló jelentése a 2024. évi fenntarthatósági jelentés bizonyossági vizsgálatának eredményéről
 - (h). Döntés a Társaság (anyavállalat) tárgyévi eredményének felhasználásáról
2. A 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
3. A vezető tisztségviselők elmúlt üzleti évben végzett tevékenységének értékelése, döntés a felmentvény megadásáról
4. Döntés a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról
5. Döntés a Társaság Audit Bizottsága tagjainak megválasztásáról
6. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, és díjazásának megállapításáról
7. Döntés a Társaság 2025. évi üzleti évről készített konszolidált fenntarthatósági jelentése könyvvizsgálói tevékenység ellátására vonatkozó könyvvizsgáló választásról és díjazásának megállapításáról
8. Döntés a Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módosításáról
9. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (II.1., II.2., IV. 2. (2) (b) (ii), V.1. (2) d), e), o) pontok, V.2. (1), VI.1. (4), VII.(3), VII.(7), VIII.3. (1) , VIII.6. (3), IX.1.(2) b), c), d), g) pontok, IX.2., X.3., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI.)
10. Javaslat a GRÁNIT Bank Nyrt. hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájára
11. Döntés a GRÁNIT Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet 2022-2024 üzleti évekre vonatkozó Feltételek teljesítéséről és ezzel összefüggésben a vezető tisztségviselők Hpt. 118.§ (2) szerinti javadalmazásáról
12. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapítása
13. Egyebek

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 bejegyezték a részvénykönyvbe.

A részvényesi meghatalmazott részére adandó közgyűlési meghatalmazás tartalmával szemben támasztott elvárásokról, valamint a részvényesi meghatalmazott személyére és eljárására vonatkozó szabályokról a törkepiacról 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) 2025. április 23. napja.

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

A részvénykönyv vezetője a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 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.

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 jogukat 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 Közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el (pl.: igazgató, ügyvezető, polgármester), a képviseleti jogosultságot igazoló hiteles bírósági, cégbírósi okiratot, illetve a polgármester megválasztásáról szóló igazolást a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakításának 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 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 2025. április 28-án 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

2025. május 12-én 10:00 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) 2024. április 8-tól (kedd) állnak rendelkezésre az GRÁNIT Bank Nyrt. fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.), 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, 2025. március 31.

A GRÁNIT Bank
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága