

Rendkívüli tájékoztatás

A **Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1082 Budapest, Üllői út 48., a cégjegyzékszám: 01-10-043638; továbbiakban: **Társaság**) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55.§ (1) bekezdése, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 2.5. pontja szerinti rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról.

Tóth Edit Erika 2018. május 31. napjával lemondott igazgatósági tagságáról, a lemondás a Ptk. 3:25. § (4) bekezdése alapján 2018. június 25-én vált hatályossá a társasággal szemben.

A Társaság 2018. április 27. napján megtartott évi rendes közgyűlése 7/2018. (04.27.) számú határozatával 2021. november 30-ig tartó határozott időtartamra az igazgatóság tagjává választotta Bannert Andrást. A rendes közgyűlés döntése szerint a megválasztás hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélyét a Társaság kézhez veszi, illetőleg a megválasztott tag a megválasztását írásban elfogadta. Tekintettel arra, hogy a Társaság 2018. július 2. napján kézhez vette az említett engedélyt és a tag megválasztását 2018. július 2. napján elfogadta, így a rendkívüli közgyűlés határozata 2018. július 2. napján hatályba lépett.

A Társaság ezúton is köszönetét fejezi ki Tóth Edit Erikának a Társaság érdekében kifejtett munkájáért, egyben gratulál az Igazgatóság új tagjának és sok sikert kíván a munkájához.

Budapest, 2018. augusztus 14.

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság