



OTP BANK Rt.

Hivatkozási szám: BK-029k/2005

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a társaság évi rendes Közgyűlését 2005. április 29-én (pénteken) 10 órai kezdettel tartja a Danubius Thermal & Conference Hotel Helia-ban (1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.).

I. A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2004. évi üzleti tevékenységről; a számviteli törvény szerinti beszámolók (banki és konszolidált) elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
2. A Felügyelő Bizottság jelentése 2004. évi tevékenységéről, valamint a 2004. évi éves (banki és konszolidált) beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról.
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2004. évi éves (banki és konszolidált) beszámolók vizsgálatának eredményéről.
4. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2005. évi üzletpolitikáról.
5. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy elfogadása, a díjazás megállapítása.
6. Felügyelő bizottsági tagok megválasztása.
7. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása.
8. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének módosítása.
9. A 2005-2009. évekre vonatkozó vezetői opciós részvényvásárlási program jóváhagyása.
10. Az Alapszabály 5.16., 13.7. és 13.8. pontjainak módosítása. (Az Alapszabály módosításához 3/4-es szavazattöbbség szükséges.)
11. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére.

- II.** A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy
- a) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve és
 - b) a részvényes részvénytulajdonához kapcsolódó szavazati joga nem sérti a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság a KELER Rt-től a tulajdonosi megfeleltetésről kapott értesítést követően ellenőrzéssel állapít meg.

- III.** A Közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. 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 bírósági, cégbírósági okiratot, illetve a polgármester megválasztásáról szóló igazolást a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni.

A meghatalmazást a X. pont szerinti kijelölt OTP bankfiókokban, 2005. április 22-ig kell átadni.

Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiségének meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Erről részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak.

- IV.** A Közgyűlés helyszínén a regisztráció 8 órakor kezdődik és legkésőbb 10 órakor befejeződik.

Amennyiben a Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei teljesülnek, a Közgyűlés helyszínén a részvényes vagy meghatalmazottja személyazonossága igazolása mellett, a jelenléti ív aláírása után igényelheti a szavazótömbjét, amely szavazásra és a Közgyűlésen való részvételre jogosít.

- V.** Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a Közgyűlésen részt venni és szavazni csak a jelen Hirdetmény II., III. és IV. pontjaiban foglalt rendelkezések betartásával lehet.

- VI.** Amennyiben a Közgyűlés 2005. április 29-én 11 órakor sem határozatképes, az Igazgatóság a Közgyűlést 2005. április 29-én 11 órára ugyanazon helyszínre az I. pontban foglalt napirenddel hívja össze. Ez a Közgyűlés a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

- VII.** Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Részvénykönyvébe történő bejegyzéssel, a közgyűlési részvétellel kapcsolatos egyéb információkat tartalmazó Tájékoztató a X. pont szerinti kijelölt OTP bankfiókokban 2005. április 4-től megtekinthető. Javasoljuk a tisztelt Részvényeseknek, hogy közgyűlési részvételi szándékuk esetén a KELER Rt. által bonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket az értékpapír számlájukat vezető befektetési szolgáltatóval egyeztessék.

- VIII.** A Közgyűlés írásos dokumentumai 2005. április 13-tól állnak rendelkezésre az OTP Bank Rt. V. kerületi fiókjában (Bp. V. Deák Ferenc u. 7-9.), illetve elérhetők a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

- IX.** Felhívjuk a tisztelt külföldi Részvényesek figyelmét, hogy a Társaság Alapszabályának rendelkezései szerint a Közgyűlésen az összes külföldi részvényesek által gyakorolható szavazati jog mértéke nem érheti el a Társaság által kibocsátott összes szavazati jogot

biztosító részvényekhez fűződő szavazati jogok 50%-át. Ezt a korlátozást az Igazgatóság megbízottja a Közgyűlés megkezdése előtt, a regisztráció során a külföldi részvényesek érkezési sorrendjének megállapítása útján érvényesíti.

X. A kijelölt OTP bankfiókok:

BUDAPEST

1013	I. kerület	Alagút u. 3.
1011	I. kerület	Iskola u. 38-42.
1015	I. kerület	Széna tér 7.
1027	II. kerület	Margit krt. 8-10.
1024	II. kerület	Fény u. 11-17. (Bevásárló központ)
1025	II. kerület	Szépvölgyi út 4/b.
1027	II. kerület	Törökvész u. 1/a.
1021	II. kerület	Húvösvölgyi u. 138.
1033	III. kerület	Flórián tér 15.
1042	IV. kerület	Erzsébet u. 50.
1052	V. kerület	Deák F. u. 7-9.
1051	V. kerület	Nádor u. 6.
1051	V. kerület	Nádor u. 16.
1053	V. kerület	Ferenciek tere 11.
1053	V. kerület	Szent István krt. 1.
1054	V. kerület	Szabadság tér 7-9 (Bankcenter)
1358	V. kerület	Széchenyi rkp. 19. (Parlamenti kirendeltség)
1055	V. kerület	Nyugati tér 9.
1061	VI. kerület	Andrássy út 23.
1062	VI. kerület	Andrássy út 83-85.
1066	VI. kerület	Oktogon tér 3.
1077	VII. kerület	Király u. 49.
1075	VII. kerület	Károly krt. 1.
1085	VIII. kerület	József krt. 33.
1085	VIII. kerület	József krt. 53.
1095	IX. kerület	Tinódi u. 9-11.
1102	X. kerület	Kőrösi Csoma sétány 6.
1113	XI. kerület	Bartók Béla út 92-94.
1124	XI. kerület	Jagelló út 20/a.
1117	XI. kerület	Móricz Zs. körtér 18.
1118	XI. kerület	Gazdagréti tér 7.
1126	XII. kerület	Böszörményi út 9-11.
1124	XII. kerület	Apor Vilmos tér 11-12.
1136	XIII. kerület	Tátra u. 10.
1137	XIII. kerület	Pozsonyi út 38.
1131	XIII. kerület	Babér u. 9.
1148	XIV. kerület	Nagy Lajos király útja 19-21.
1146	XIV. kerület	Thököly út 102/b.
1152	XV. kerület	Szentmihályi út 131. (PÓLUS Center)
1151	XV. kerület	Fő u. 64.
1163	XVI. kerület	Sashalom, Jókai u. 1/b.
1173	XVII. kerület	Ferihegyi út 93.
1181	XVIII. kerület	Üllői út 377.
1191	XIX. kerület	Üllői út 285.
1204	XX. kerület	Kossuth L. u. 44-46.
1211	XXI. kerület	Kossuth L. u. 99.
1221	XXII. kerület	Budafok, Kossuth L. u. 31.
1222	XXII. kerület	Nagytétényi út 27-47. (Campona)
1238	XXIII. kerület	Grassalkovich u. 160.

MEGYÉK

Baranya megye

Pécs, Rákóczi út 44.
Pécs, Diana tér 14.
Pécs-Újmecsekalja, Ybl Miklós u. 7/3
Komló, Kossuth L. u. 95/1.
Mohács, Jókai u. 1.
Siklós, Felszabadulás útja 60-62.
Szigetvár, Vár u. 4.
Villány, Baross G. u. 36.

Bács-Kiskun megye

Kecskemét, Szabadság tér 1/a.
Kecskemét, Szabadság tér 5.
Kecskemét, Széchenyi tér 12-14.
Tiszakécske, Béke tér 6.
Izsák, Szabadság tér 1.
Baja, Deák F. u. 1.
Kalocsa, Szent István király u. 43-45.
Kiskőrös, Petőfi tér 13.
Kiskunhalas, Bokányi D. tér 5-7.
Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 6-7.
Kiskunmajsa, Csendes köz 1.
Solt, Aranykulcs tér 6.
Bácsalmás, Szent János u. 32.
Soltvadkert, Szentháromság u. 4.
Kecel, Császártöltés u. 1.

Békés megye

Békéscsaba, Szent István tér 3.
Békéscsaba, Andrássy u. 29-33.
Békés, Széchenyi tér 2.
Gyomaendrőd, Fő u. 173.-179.
Gyula, Hétvezér út 2-6.
Mezőberény, Kossuth tér 12.
Mezőkovácsháza, Hársfa u. 1-3.
Orosháza, Kossuth u. 20.
Szarvas, Kossuth tér 1.
Szeghalom, Tildy u. 4-8.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Miskolc, Szemere u. 5.
Miskolc, Széchenyi u. 15-17.
Miskolc, Győri kapu u. 51.
Miskolc, Árpád u. 2.
Ózd, Vasvár út 125.
Edelény, Tóth Árpád u. 1.
Kazincbarcika, Egressy B. u. 50.
Mezőkövesd, Mátyás király u. 149.
Putnok, Kossuth u. 45.
Sajószentpéter, Bethlen G. u. 1/a.
Sárospatak, Eötvös J. u. 2.
Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 13.
Szerencs, Kossuth tér 3/a.
Tiszaújváros, Kazinczy u. 9.
Füzesabony, Rákóczi u. 83.
Lőrinci, Szabadság tér 25/a.

Csongrád megye

Szeged, Takaréktár u. 7.
Kistelek, Rákóczi u. 3.
Mórahalom, Szegedi u. 3.
Szentés, Kossuth u. 26.
Csongrád, Szentháromság tér 2-6.
Hódmezővásárhely, Andrássy út 1.
Makó, Széchenyi tér 14-16.

Fejér megye

Székesfehérvár, Ősz u. 13.
Bicske, Bocskai köz 1.
Sárbogárd, Ady E. u. 170.
Dunaújváros, Dózsa György u. 4/e.
Mór, Deák F. u. 24.

Győr-Moson-Sopron megye

Győr, Teleki L. u. 51.
Győr, Kormos I. u. 6.
Sopron, Várkerület u. 96/a.
Mosonmagyaróvár, Fő u. 24.
Csorna, Soproni u. 58.
Kapunár, Szent István király u. 4-6.
Fertőszentmiklós, Szerdahelyi u. 2.

Hajdú-Bihar megye

Debrecen, Hatvan u. 2-4.
Debrecen, Piac u. 45-47.
Balmazújváros, Debreceni u. 2.
Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 1.
Püspökladány, Kossuth u. 2.
Hajdúböszörmény, Kossuth u. 14-16.
Hajdúnánás, Köztársaság tér 17-18.
Hajdúszoboszló, Szilfákajla u. 6-8.
Biharkeresztes, Kossuth u. 4.
Derecske, Köztársaság u. 111.
Polgár, Barankovics tér 15.
Nádudvar, Fő u. 119.

Heves megye

Eger, Széchenyi u. 2.
Hatvan, Kossuth L. tér 8.
Gyöngyös, Fő tér 1.
Heves, Hősök tere 4.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szolnok, Szapáry u. 31.
Solnok, Nagy I. krt. 2/a.
Jászberény, Lehel vezér tér 28.
Tiszafüred, Piac tér. 3.
Törökszentmiklós, Kossuth u. 134-136.
Karcag, Kossuth L. tér 15.
Mezőtúr, Szabadság tér 29.

Komárom-Esztergom megye

Tatabánya, Fő tér 32.

Dorog, Bécsi u. 48.
Komárom, Mártírok u. 23.
Tata, Ady E. u. 1-3.
Esztergom, Rákóczi tér 2-4.
Nyergesújfalu, Kossuth u. 126.
Oroszlány, Rákóczi u. 84.
Kisbér, Városház tér 1.

Nógrád megye

Salgótarján, Rákóczi út 22.
Balassagyarmat, Rákóczi út 44-46.
Pásztó, Nagymező út. 12.
Rétság, Rákóczi út. 30.
Szécsény, Feszty Árpád út. 1.

Pest megye

Budapest, Semmelweis u. 11.
Cegléd, Szabadság tér 6.
Dabas, Szent István u. 68.
Vác, Széchenyi u. 3-7.
Budakeszi, Fő u. 181.
Érd, Budai u. 24.
Gödöllő, Szabadság tér 12-13.
Monor, Kossuth L. u. 88/b.
Vecsés, Fő u. 170.
Nagykőrös, Szabadság tér 2.
Nagykáta, István király u. 3-5.
Ráckeve, Szent István tér 3.
Szigetszentmiklós, Losonczy u. 1.
Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 219.
Szentendre, Dumtsa J. u. 6.
Dunakeszi, Barátság u. 29.
Százhalombatta, Szent J. tér 8.
Budaörs, Szabadság út 131/a.

Somogy megye

Kaposvár, Széchenyi tér 2.
Kaposvár, Fő u. 12.
Marcali, Rákóczi u. 6-10.
Nagyatád, Széchenyi tér 15.
Siófok, Szabadság tér 10/A.
Barcs, Séta tér 5.
Fonyód, Ady E. u. 25.
Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 1.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyíregyháza, Rákóczi út 1.
Fehérgyarmat, Kossuth tér 5.
Kisvárda, Szent László u. 30.
Mátészalka, Szalkay L. u. 34.
Nyírbátor, Zrínyi u. 1.
Tiszavasvári, Kossuth L. u. 12.

Budapest, 2005. március 24.

Vásárosnamény, Szabadság tér 28-31.

Tolna megye

Szekszárd, Szent István tér 5-7.
Tolna, Kossuth L. u. 31.
Paks, Dózsa Gy. u. 33.
Tamási, Szabadság u. 31.
Bonyhád, Szabadság tér 10.
Dombóvár, Dombó Pál u. 3.
Dunaföldvár, Béke tér 11.

Vas megye

Szombathely, Fő tér 3-5.
Szombathely, Király u. 10.
Körmend, Vida J. u. 2.
Sárvár, Batthyányi u. 2.
Kőszeg, Kossuth u. 8.
Szentgotthárd, Mártírok u. 2.
Celldömölk, Kossuth u. 18.
Bük, Kossuth L. u. 1-3.
Vasvár, Alkotmány u. 2.
Fertőd, Fő u. 9.

Veszprém megye

Veszprém, Budapest u. 4.
Ajka, Szabadság tér 18.
Balatonfüred, Petőfi S. u. 8.
Pápa, Fő út 5.
Tapolca, Fő tér 2.
Várpalota, Újlaki u. 2.
Zirc, Rákóczi tér 15.

Zala megye

Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17.
Keszthely, Kossuth u. 38.
Lenti, Dózsa Gy. u. 1.
Letenye, Szabadság tér 9.
Nagykanizsa, Deák tér 15.
Nagykanizsa, Ady E. u. 6.
Hévíz, Erzsébet Királyné u. 11.
Zalaszentgrót, Batthyány u. 11.

OTP Bank Rt.