

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

Az **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a 2022. június 20. napján 9:00 órára, a Társaság székhelyére (2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1., 3. emeleti nagytárgyaló) összehívott rendkívüli közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé (azzal, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik a fent rögzítettel, megkezdésének időpontja: 2022. július 4. 9:00 óra):

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. A Társaság alapszabályának módosítása**
- 2. A Társaság igazgatóságának felhatalmazása a Társaság alaptőkájének felemelésére**

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

1. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti az alapszabály 2.4.12. pontjának módosítására vonatkozó igazgatósági javaslatot. A javaslat célja, hogy az alapszabály egyértelmű szabályozást rögzítsen a Társaság részvényeseit, valamint a Társaság által kibocsátott átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait az alaptőke-emelés kapcsán megillető elsőbbségi jog korlátozhatóságával kapcsolatban. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:297. § (2) bekezdése értelmében az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek. Az alapszabály jelenlegi 2.4.12. pontja alapján az alaptőke zárt körben, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a fent említett személyek a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek. A jelenlegi szövegezés alapján nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a hivatkozott pont kizárja-e az elsőbbségi jog gyakorlását a nyilvános forgalomba hozatal esetében. A módosítás egyértelművé teszi, hogy főszabályként minden alaptőke-emelés esetén fennáll a fent említett elsőbbségi jog, egyben megteremti annak a lehetőségét is, hogy a közgyűlés (illetve a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság) egy konkrét alaptőke-emelés kapcsán korlátozza, vagy adott esetben ki is zárja az elsőbbségi jog gyakorlását.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

4/2022. (VI. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság létesítő okiratának 2.4.12. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"2.4.12. Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek. A közgyűlés az alaptőke felemeléséről szóló határozatában a fenti elsőbbségi jogok gyakorlását korlátozhatja, vagy ki is zárhatja. Amennyiben az alaptőke felemeléséről a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság dönt, az igazgatóság a fenti elsőbbségi jogokat kizárólag abban az esetben korlátozhatja, vagy zárhatja ki, ha az alaptőke-emelésre felhatalmazó közgyűlési határozat ezt lehetővé teszi. A fenti elsőbbségi jogokat első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartományba tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényesek, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai gyakorolhatják, ebben a sorrendben, a tulajdonukban álló részvények, illetve kötvények névértékével arányosan. A fenti elsőbbségi jogok gyakorlására az erről szóló hirdetmény közzétételétől számított 15 (tizenöt) napos határidőn belül van lehetőség. A Társaság köteles hirdetmény útján tájékoztatni a részvényeseket, továbbá az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, a jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő- és záró napjáról és a jog gyakorlásának módjáról."

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti az alapszabály 3.2.1. pontja B) alpontjának módosítására vonatkozó igazgatósági javaslatot. A javaslat célja a Varga Gábor és Varga Imre igazgatósági tagok lakcímével kapcsolatos változások alapszabályon történő átvezetése.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

5/2022. (VI. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság létesítő okirata 3.2.1. pontjának B) alpontját – Varga Gábor és Varga Imre igazgatósági tagok lakcímének korábbi változására figyelemmel – a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"B) Az igazgatóság tagjai:

Név: Varga Ákos

Lakcím: 2081 Piliscsaba, Domb utca 8.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Bustyaházai László

Lakcím: 2481 Velence, Enyedi utca 11.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Horváth Péter

Lakcím: 2081 Piliscsaba, József liget utca 36.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Uzsoki András

Lakcím: 2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Varga Gábor

Lakcím: 2081 Piliscsaba, Kilátó utca 5.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Varga Imre

Lakcím: 2000 Szentendre, Dézsma utca 1.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15."

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

2. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatóságának az alaptőke felemelésére történő feljogosításáról szóló igazgatósági javaslatot. A javaslat célja, hogy a Társaság igazgatósága meghozhassa a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-044176) által kezelt MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-91; a továbbiakban: MFB VBTM) által tett, a Társaság által elfogadott indikatív befektetési ajánlat szerinti, legfeljebb 5.000.000.000,- Ft, azaz ötmilliárd forint összegű befektetés megvalósításához szükséges döntéseket. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a tervezett alaptőke-emelés kapcsán jogosítsa fel az igazgatóságot a Társaság részvényeseit megillető elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására. Az elsőbbségi jog kizárására vonatkozó indítvány indoka az, hogy a tervezett alaptőke-emelés során rendkívül jelentős összegű, más forrásokból nem, vagy csak kedvezőtlenebb feltételek mellett elérhető tőke bevonására nyílna lehetőség, azonban a tervezett alaptőke-emelésben az általa tett indikatív befektetési ajánlat értelmében részt venni szándékozó intézményi befektető kizárólag ezen feltétel teljesülése esetén tud részt venni a tervezett alaptőke-emelésben.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

6/2022. (VI. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének felemelésére, az alábbiak szerinti feltételekkel:

- az alaptőke-emelés módja: új részvények tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség alá nem eső, nyilvános forgalomba hozatala;
- az alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények átvételére kijelölhető személyek: a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-044176) által kezelt MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-91);
- a felemelt alaptőke legmagasabb összege: 119.999.900,- Ft, azaz egyszáztizenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszáz forint;
- azon időtartam, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet: a jelen közgyűlési határozat meghozatalától számított 6 (hat) hónap.

A közgyűlés feljogosítja a Társaság igazgatóságát, hogy a fentiek szerinti alaptőke-emelés kapcsán a Társaság részvényeseit megillető jegyzési elsőbbségi jogot kizárja.

A jelen felhatalmazás alapján a Társaság igazgatósága jogosult dönteni az alaptőke fentiek szerinti felemelésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, ideértve a Társaság alapszabályának megfelelő módosítását is.

Pilisvörösvár, 2022. május 30.

UBM Holding Nyrt.
igazgatósága
képv.

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (születési hely és idő: *[meghatalmazó születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazó anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazó lakcíme]*), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Kibocsátó) 2022. június 20. napján 9:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2022. július 4. napján 9:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

[meghatalmazó neve]
meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

- | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.) aláírás: <i>[első tanú saját kezű aláírása]</i> | 2.) aláírás: <i>[második tanú saját kezű aláírása]</i> |
| név: <i>[első tanú neve]</i> | név: <i>[második tanú neve]</i> |
| lakcím: <i>[első tanú lakcíme]</i> | lakcím: <i>[második tanú lakcíme]</i> |

MEGHATALMAZÁS

[minta jogi személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (székhely: *[meghatalmazó székhelye]*; nyilvántartó hatóság: *[meghatalmazót nyilvántartó hatóság neve]*; nyilvántartási szám: *[meghatalmazó nyilvántartási száma]*; képviseli: *[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Kibocsátó) 2022. június 20. napján 9:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2022. július 4. napján 9:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]

[meghatalmazó neve]

képv.

[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]

meghatalmazó