

BEFEKTETÉSI ÉS SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Alulírott, **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy 2022. június 20. napján Kibocsátó, valamint Botos Andor Ágoston, Bustyaházai László, Fekete Mihály, Horváth Péter, Szalontai Szabolcs, Uzsoki András, Varga Ákos, Varga Gábor és Varga Imre részvényesek (a továbbiakban: Részvényesek) befektetési és szindikátusi megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek 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 Magántőkealappal (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; nyilvántartási szám: 6122-91; a továbbiakban: MFB VBTM), mint befektetővel.

A Megállapodás aláírásával az MFB VBTM vállalta, hogy – a Megállapodásban rögzített jegyzési előfeltételek teljesülése esetén – a Kibocsátó tervezett alaptőke-emelése keretében kibocsátandó összesen 185.185 db, azaz egyszáznyolcvanötezer-egyszáznyolcvanöt darab új, darabonként 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű és 27.000,- Ft, azaz huszonhétezer forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz, majd megfizeti az új részvények 4.999.995.000,- Ft, azaz négy milliárd kilencszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenötezer forint összegű kibocsátási értékét.

A Megállapodás alapján az MFB VBTM a Megállapodás megszűnéséig jogosult 1-1 (egy-egy) főt delegálni a Kibocsátó igazgatóságába, valamint felügyelőbizottságába.

A Megállapodás alapján az MFB VBTM-et a Megállapodás szerinti befektetés rendelkezésre bocsátását követő 7. (hetedik) év utolsó napját követő naptól gyakorolható eladási jog illeti meg a Kibocsátó alaptőke-emelése keretében kibocsátandó, az MFB VBTM tulajdonába kerülő új részvények vonatkozásában. Az eladási jog a Részvényesekkel szemben a Részvényesek Kibocsátóban fennálló mindenkori tulajdoni hányadainak egymáshoz viszonyított arányában gyakorolható.

A Megállapodás alapján a Részvényeseket a Kibocsátó tervezett alaptőke-emelése keretében kibocsátandó új részvények MFB VBTM értékpapír-számláján történő jóváírásától az említett részvények Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésétől számított 7. (hetedik) év utolsó napjáig gyakorolható vételi jog illeti meg a Kibocsátó tervezett alaptőke-emelése keretében kibocsátandó, az MFB VBTM tulajdonába kerülő új részvények vonatkozásában. A vételi jog a Részvényesek által a Részvényesek Kibocsátóban fennálló mindenkori tulajdoni hányadainak egymáshoz viszonyított arányában gyakorolható.

A Megállapodás aláírásával a Részvényesek vállalták, hogy a Megállapodás megszűnéséig a Kibocsátóban fennálló összesített tulajdoni hányadukat és összesített szavazati jogaik arányát nem csökkentik 75% alá az MFB VBTM előzetes írásos engedélye nélkül.

Kibocsátó a Megállapodás szerinti befektetésből befolyó teljes összeget a Kibocsátó 2022-től 2030-ig terjedő időszakra vonatkozó, középtávú üzleti tervében megjelölt célkitűzések elérésére kívánja fordítani.

Pilisvörösvár, 2022. június 21.

UBM Holding Nyrt.