

ALAPTŐKE-EMELÉS ELHATÁROZÁSÁRÓL 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 Kibocsátó igazgatósága a 2022. június 21. napján meghozott igazgatósági határozataiban (a továbbiakban: Igazgatósági Határozatok) – a Kibocsátó közgyűlése által a 6/2022. (VI. 20.) számú közgyűlési határozattal adott felhatalmazással élve – Kibocsátó alaptőkéjének felemeléséről, valamint azzal összefüggésben Kibocsátó alapszabályának feltételes módosításáról határozott.

Az Igazgatósági Határozatok értelmében Kibocsátó alaptőkéje a jelenlegi 100.000.000,- Ft-ról, azaz egymásmillió forintról 118.518.500,- Ft-ra, azaz egymásmillióöttszázöttszázöttszáz forinttal emelkedik. Az alaptőke-emelésre új részvények tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség alá nem eső, nyilvános forgalomba hozatala útján kerül sor. Az alaptőke-emelés során összesen 185.185 db, azaz egymásmillióöttszázöttszázöttszázöttszáz darab új, darabonként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű és 27.000,- Ft, azaz huszonhétezer forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény (a továbbiakban: Új Részvény) kibocsátására kerül sor, a már jelenleg is létező, HU0000145990 ISIN azonosító alatt kibocsátott, tőzsdére bevezetett részvénytörzsrészvényre történő rábocsátással. Az alaptőke-emelés keretében a Kibocsátó részére fizetendő pénzügyi vagyoni hozzájárulás összege 4.999.995.000,- Ft, azaz négy-millió-ötszázöttszázöttszázöttszázöttszáz forint, amelyből 18.518.500,- Ft, azaz egymásmillióöttszázöttszázöttszázöttszáz forint Kibocsátó alaptőkéjét, a fennmaradó 4.981.476.500,- Ft, azaz négy-millió-ötszázöttszázöttszázöttszázöttszáz forint pedig Kibocsátó tőketartalékát fogja növelni.

Az Igazgatósági Határozatok szerinti alaptőke-emelés kapcsán a Társaság jelenlegi részvényeseit jegyzési elsőbbségi jog nem illeti meg. Kibocsátó igazgatósága az alaptőke-emelés végrehajtására 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 Magántőkealapot (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; nyilvántartási szám: 6122-91; a továbbiakban: MFB VBTM) jelölte ki. Az MFB VBTM az Új Részvények átvételére, valamint a pénzügyi vagyoni hozzájárulás szolgáltatására vonatkozó írásos kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatát (a továbbiakban: Kötelezettségvállaló Nyilatkozat) legkésőbb 2022. június 29. napjáig nyújthatja be személyesen, vagy postai úton Kibocsátó részére.

Az Igazgatósági Határozatok értelmében az alaptőke-emeléssel érintett, cégjegyzékbe bejegyzett cégszemélyek változásának időpontja a Kötelezettségvállaló Nyilatkozat Kibocsátóhoz történő beérkezésének napja. Amennyiben a Kötelezettségvállaló Nyilatkozat a benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig nem érkezik be Kibocsátóhoz, úgy az alaptőke-emelést meg kell tekinteni. Az MFB VBTM köteles az általa átvehető Új Részvények 4.999.995.000,- Ft, azaz négy-millió-ötszázöttszázöttszázöttszázöttszáz forint összegű kibocsátási értékét a Kötelezettségvállaló Nyilatkozat keltétől számított 5 (öt) napon belül, de legkésőbb 2022. június 30. napjáig hiánytalanul megfizetni Kibocsátó részére. Az MFB VBTM az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követően válik jogosulttá az Új Részvények átvételére.

Pilisvörösvár, 2022. június 21.