

LEÁNYVÁLLALATI 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 leányvállalata, az **UBM Trade Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041226; a továbbiakban: UBM Trade Zrt.) közgyűlése a 2022. július 25. napján meghozott 2/2022. (VII. 25.) számú közgyűlési határozatában (a továbbiakban: Közgyűlési Határozat) az UBM Trade Zrt. alaptőkéjének felemeléséről határozott.

A Közgyűlési Határozat értelmében az UBM Trade Zrt. alaptőkéje a jelenlegi 5.008.933,- Ft-ról, azaz ötmillió-nyolcezer-kilencszázharminchárom forintból 5.005.003.933,- Ft-ra, azaz ötmilliárd-ötmillió-hárromezer-kilencszázharminchárom forintra emelkedik. Az alaptőke-emelésre új részvények tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség alá nem eső, nyilvános forgalomba hozatala útján kerül sor, azzal, hogy az alaptőke-emelésben kizárólag a Közgyűlési Határozatban rögzített, zárt személyi kör jogosult részt venni. Az alaptőke-emelés során összesen 99.999.900 db, azaz kilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszáz darab új, darabonként 50,- Ft, azaz ötven forint névértékű és kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény (a továbbiakban: Új Részvény) kibocsátására kerül sor, a már jelenleg is létező, HU0000158332 ISIN azonosító alatt kibocsátott, "A" jelű részvénytársaságra történő rábocsátással. Az alaptőke-emelés keretében az UBM Trade Zrt. részére fizetendő pénzbeli vagyoni hozzájárulás összege 4.999.995.000,- Ft, azaz négy milliárd-kilencszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenötezer forint, amely teljes egészében az UBM Trade Zrt. alaptőkéjét fogja növelni.

A Közgyűlési Határozat szerinti alaptőke-emelés kapcsán első helyen az Új Részvényekkel azonos részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvennyel rendelkező részvényesek (vagyis az UBM Trade Zrt. valamennyi törzsrészvényével rendelkező Kibocsátó), második helyen az UBM Trade Zrt. további részvényesei (vagyis az UBM Trade Zrt. dolgozói részvényeivel rendelkező részvényesek) az Új Részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek. Az egyes elsőbbségi csoportokon belül a jogosultak a fenti elsőbbségi jogukat a tulajdonukban álló részvények névértékével arányosan gyakorolhatják. A fenti elsőbbségi jogok minden elsőbbségi csoporton belül az alaptőke-emelés keretében kibocsátani tervezett, a sorrendben korábbi elsőbbségi csoport jogosultjai által átvenni nem vállalt összes részvény vonatkozásában gyakorolhatóak. A fenti elsőbbségi jogok gyakorlására a Közgyűlési Határozat keltétől számított 20 (húsz) napos határidőn belül, írásban van lehetőség. A Közgyűlési Határozat szerinti alaptőke-emelésben kizárólag a fenti elsőbbségi jogokkal rendelkező személyek vehetnek részt, az általuk átvenni nem vállalt részvények átvételére jogosult személyeket a közgyűlés nem jelölt ki.

Pilisvörösvár, 2022. július 26.

UBM Holding Nyrt.