

## LEÁNYVÁLLALATI ALAPTŐKE-EMELÉSEK 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 Agro Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041198; a továbbiakban: UBM Agro Zrt.) közgyűlése a 2022. augusztus 16. napján meghozott 2/2022. (VIII. 16.) számú közgyűlési határozatában (a továbbiakban: Agro Közgyűlési Határozat) az UBM Agro Zrt. alaptőkéjének felemeléséről határozott;
- Kibocsátó leányvállalata, az **UBM Feed Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-042061; a továbbiakban: UBM Feed Zrt.) közgyűlése a 2022. augusztus 16. napján meghozott 2/2022. (VIII. 16.) számú közgyűlési határozatában (a továbbiakban: Feed Közgyűlési Határozat) az UBM Feed Zrt. alaptőkéjének felemeléséről határozott.

Az Agro Közgyűlési Határozat értelmében az UBM Agro Zrt. alaptőkéje a jelenlegi 2.409.590.900,- Ft-ról, azaz kettőmilliárd-négyszázkilencmillió-ötszázkilencvenezer-kilencszáz forintról 4.609.590.900,- Ft-ra, azaz négy milliárd-hatszázkilencmillió-ötszázkilencvenezer-kilencszáz forint-ra 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 az Agro Közgyűlési Határozatban rögzített, zárt személyi kör jogosult részt venni. Az alaptőke-emelés során összesen 22.000 db, azaz huszonkettőezer darab új, darabonként 100.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű és kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény (a továbbiakban: Új Agro Részvény) kibocsátására kerül sor, a már jelenleg is létező, HU0000110879 ISIN azonosító alatt kibocsátott, "A" jelű részvénytörzsrészvény kibocsátásával. Az alaptőke-emelés keretében az UBM Agro Zrt. részére fizetendő pénzügyi vagyoni hozzájárulás összege 2.200.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázmillió forint, amely teljes egészében az UBM Agro Zrt. alaptőkéjét fogja növelni. Az Agro Közgyűlési Határozat szerinti alaptőke-emelés kapcsán első helyen az Új Agro Részvényekkel azonos részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényesek [vagyis az UBM Agro Zrt. valamennyi törzsrészvényével rendelkező 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.)], második helyen az UBM Agro Zrt. további részvényesei (vagyis az UBM Agro Zrt. dolgozói részvényeseivel rendelkező részvényesek) az Új Agro 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 az Agro Közgyűlési Határozat keltétől számított 20 (húsz) napos határidőn belül, írásban van lehetőség. Az Agro 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.

A Feed Közgyűlési Határozat értelmében az UBM Feed Zrt. alaptőkéje a jelenlegi 1.006.669.300,- Ft-ról, azaz egymilliárd-hatmillió-hatszázhatvankilencezer-háromszáz forintról 2.506.669.300,- Ft-ra, azaz kettőmilliárd-ötszázhatmillió-hatszázhatvankilencezer-háromszáz 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 Feed Közgyűlési Határozatban rögzített, zárt személyi kör jogosult részt venni. Az alaptőke-emelés során összesen 1.500.000 db, azaz egymillió-ötszáz ezer darab új, darabonként 1.000,- Ft, azaz egyezer forint névértékű és kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény (a továbbiakban: Új Feed Részvény) kibocsátására kerül sor, a már jelenleg is létező, HU0000177225 ISIN azonosító alatt kibocsátott, "A" jelű részvénytörzsrészvény kibocsátással. Az alaptőke-emelés keretében az UBM Feed Zrt. részére fizetendő pénzügyi vagyoni hozzájárulás összege 1.500.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint, amely teljes egészében az UBM Feed Zrt. alaptőkéjét fogja növelni. A Feed Közgyűlési Határozat szerinti alaptőke-emelés kapcsán első helyen az Új Feed Részvényekkel azonos részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvénytörzsrészvényesek (vagyis az UBM Feed Zrt. valamennyi törzsrészvényesével rendelkező UBM Trade Zrt.), második helyen az UBM Feed Zrt. további részvényesei (vagyis az UBM Feed Zrt. dolgozói részvényeseivel rendelkező részvényesek) az Új Feed 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 Feed Közgyűlési Határozat keltétől számított 20 (húsz) napos határidőn belül, írásban van lehetőség. A Feed 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. augusztus 17.

**UBM Holding Nyrt.**