

LEÁNYVÁLLALATI ALAPTŐKE-EMELÉSEK EREDMÉNYÉRŐL SZÓLÓ 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) ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot:

- a 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 által a 2022. augusztus 16. napján meghozott 2/2022. (VIII. 16.) számú közgyűlési határozattal (a továbbiakban: Agro Közgyűlési Határozat) elhatározott alaptőke-emelés eredményéről;
- a 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 által a 2022. augusztus 16. napján meghozott 2/2022. (VIII. 16.) számú közgyűlési határozattal (a továbbiakban: Feed Közgyűlési Határozat) elhatározott alaptőke-emelés eredményéről.

Az Agro Közgyűlési Határozat értelmében az UBM Agro Zrt. alaptőkéje – új részvények tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség alá nem eső, nyilvános forgalomba hozatalával – 2.409.590.900,- Ft-ról, azaz kettőmilliárd-négyszázkilencmillió-ötszázkilencvenezer-kilencszáz forintról 4.609.590.900,- Ft-ra, azaz négy milliárd-hatszázkilencmillió-ötszázkilencvenezer-kilencszáz forintra emelkedik. Az alaptőke-emelés során összesen 22.000 db, azaz huszonkettőezer darab új, darabonként 100.000,- Ft, azaz egyszáz ezer 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 részvénytársaságra történő rábocsátással. Az Agro Közgyűlési Határozat szerinti alaptőke-emelés kapcsán első helyen az Új Agro Részvényekkel azonos részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvénytársaságokhoz tartozó 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 részvényeivel rendelkező részvényesek) az Új Agro Részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeztek. Az egyes elsőbbségi csoportokon belül a jogosultak a fenti elsőbbségi jogukat a tulajdonukban álló részvények névértékével arányosan gyakorolhatták. 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 voltak gyakorolhatóak. A fenti elsőbbségi jogok gyakorlására az Agro Közgyűlési Határozat keltétől számított 20 (húsz) napos határidőn belül, írásban volt lehetőség. Az Agro Közgyűlési Határozat szerinti alaptőke-emelésben kizárólag a fenti elsőbbségi jogokkal rendelkező személyek vehettek részt, az általuk átvenni nem vállalt részvények átvételére jogosult személyeket az UBM Agro Zrt. közgyűlése nem jelölt ki. Az UBM Trade Zrt. a 2022. szeptember 5. napján kelt, az UBM Agro Zrt.-hez még aznap eljuttatott írásos nyilatkozatában vállalta az UBM Agro Zrt. alaptőke-emelése keretében kibocsátandó összes Új Agro Részvény átvételét, valamint azok teljes kibocsátási értékének legkésőbb 2022. szeptember 13. napjáig történő megfizetését, majd 2022. szeptember 6. napján hiánytalanul megfizette az UBM Agro Zrt. részére az Új Részvények teljes kibocsátási értékét, vagyis 2.200.000.000,- Ft-ot, azaz kettőmilliárd-kettőszázmillió forintot. A fenti előzményekre tekintettel az UBM Agro Zrt. az Agro Közgyűlési Határozat szerinti alaptőke-

emelést eredményesnek minősítette, és megállapította, hogy az alaptőke-emelés során kibocsátandó összesen 22.000 db, azaz huszonkettőezer darab Új Agro Részvény átvételére az UBM Trade Zrt. jogosult.

A Feed Közgyűlési Határozat értelmében az UBM Feed Zrt. alaptőkéje – új részvények tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség alá nem eső, nyilvános forgalomba hozatalával – 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-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 részvénytársaságra történő rábocsátással. A Feed Közgyűlési Határozat szerinti alaptőke-emelés kapcsán első helyen az Új Feed Részvényekkel azonos részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvénytársaságok részvényesek (vagyis az UBM Feed Zrt. valamennyi törzsrészvényével rendelkező UBM Trade Zrt.), második helyen az UBM Feed Zrt. további részvényesei (vagyis az UBM Feed Zrt. dolgozói részvényeivel rendelkező részvényesek) az Új Feed Részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeztek. Az egyes elsőbbségi csoportokon belül a jogosultak a fenti elsőbbségi jogukat a tulajdonukban álló részvények névértékével arányosan gyakorolhatták. 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 voltak gyakorolhatóak. A fenti elsőbbségi jogok gyakorlására a Feed Közgyűlési Határozat keltétől számított 20 (húsz) napos határidőn belül, írásban volt lehetőség. A Feed Közgyűlési Határozat szerinti alaptőke-emelésben kizárólag a fenti elsőbbségi jogokkal rendelkező személyek vehettek részt, az általuk átvenni nem vállalt részvények átvételére jogosult személyeket az UBM Feed Zrt. közgyűlése nem jelölt ki. Az UBM Trade Zrt. a 2022. szeptember 5. napján kelt, az UBM Feed Zrt.-hez még aznap eljuttatott írásos nyilatkozatában vállalta az UBM Feed Zrt. alaptőke-emelése keretében kibocsátandó összes Új Feed Részvény átvételét, valamint azok teljes kibocsátási értékének legkésőbb 2022. szeptember 13. napjáig történő megfizetését, majd 2022. szeptember 6. napján hiánytalanul megfizette az UBM Feed Zrt. részére az Új Részvények teljes kibocsátási értékét, vagyis 1.500.000.000,- Ft-ot, azaz egymilliárd-ötszázmillió forintot. A fenti előzményekre tekintettel az UBM Feed Zrt. a Feed Közgyűlési Határozat szerinti alaptőke-emelést eredményesnek minősítette, és megállapította, hogy az alaptőke-emelés során kibocsátandó összesen 1.500.000 db, azaz egymillió-ötszáz ezer darab Új Feed Részvény átvételére az UBM Trade Zrt. jogosult.

Pilisvörösvár, 2022. szeptember 6.

UBM Holding Nyrt.