

8. SZÁMÚ MELLÉKLET

AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGRA VONATKOZÓ MŰKÖDÉSI TERVE, VALAMINT AZ AJÁNLATTEVŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSE

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

1. Az ajánlattevő neve és székhelye (címe)

WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-046529; adószáma: 14996467-2-41)

2. Összehangoltan eljáró személyek esetén a személyek azonosítási adatai (születési név, állandó lakcím, születési hely és idő)

Andrew Prest (anyja neve: Ruth Caddick; születési ideje: 1972.05.30.; lakcíme: 1012 Budapest, Lovas út 8.; adóazonosító jele: 8385004467)

Antal Péter (anyja neve: Mandl Julianna; születési ideje: 1974.04.03.; lakcíme: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B; adóazonosító jele: 8391733793)

Müllner Zsolt (anyja neve: Puskás Ágnes; születési ideje: 1967.03.31.; lakcíme: 1025 Budapest, Kondorkert utca 1.; adóazonosító jele: 8366132811)

3. A vételi ajánlattal érintett részvénytársaság neve, székhelye

ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.; cégjegyzékszám: 01-10-047350)

4. A közreműködő forgalmazó neve, székhelye

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszám: 01-10-041206; adószáma: 10241662-4-44)

5. A vételi ajánlat közzétételének helye

Az Ajánlattal kapcsolatos közlemények megjelenési helye a Felügyelet által erre a célra létrehozott honlap (www.kozzetetelek.hu), a Lebonyolító honlapja (www.takarekbank.hu), a Céltársaság honlapja www.alterart.hu és a Budapesti Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu).

7. A vételi ajánlat elfogadására nyitva álló időszak

A Kezdőnap (a Vételi Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartam első napja):

2018. [■], 10:00 óra

[a tényleges dátum a Magyar Nemzeti Bank által kiadott, a jelen vételi ajánlatot jóváhagyó határozat kézhezvételét követően kerül kitöltésre akként, hogy az az engedély kézhezvételét követő második és ötödik nap közötti időpontra esik]

A Zárónap (a Vételi Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartam utolsó napja):

2018. [■], 12:00 óra

[a tényleges dátum a Magyar Nemzeti Bank által kiadott, a jelen vételi ajánlatot jóváhagyó határozat kézhezvételét követően kerül kitöltésre akként, hogy a Kezdőnapot követő 30. napra esik]

8. A vételi ajánlat finanszírozására vonatkozó információ

Az Ajánlattevő a Vételi Ajánlatot készpénzben finanszírozza meg, amelyet mint fedezetet a Vételi Ajánlatot megelőzően elhelyezte a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál.

9. Ha az ajánlattevő által felajánlott ellenérték bármilyen jellegű értékpapírokat tartalmaz, az ezen értékpapírokra vonatkozó információk, ideértve

9.1. ha az értékpapír tőzsdén jegyzett értékpapír, a legutolsó tizenkét hónap forgalmára vonatkozó információk (minimális ár, maximális ár, átlagár, mennyiség)

9.2. az értékpapírnak az ellenérték megállapítása során figyelembe vett ára, kiszámításának módja.

Nem releváns, a Vételárat az Ajánlattevő pénzben fizeti meg.

III. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ JELENTÉS

1. Az ajánlattevő neve és székhelye (címe)

WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-046529; adószám: 14996467-2-41)

2. A vételi ajánlattal érintett részvénytársaság neve, székhelye

ALTERA Vagyongazdálkodási Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.; cégjegyzékszám: 01-10-047350)

3. Az ajánlattevő cég történetének, illetve üzleti tevékenységének rövid bemutatása

Az Ajánlattevő a Wallis Csoport tagja, mely cégcsoport végső tulajdonosa egy magyar állampolgár magánszemély, Veres Tibor. A Wallis Csoport különböző leányvállalatainak keresztül széleskörű üzleti tevékenységet folytat Magyarországon 1990 óta.

Az Ajánlattevő 2009-ben került megalapításra, a Wallis Csoporton belül klasszikus pénzügyi befektetési tevékenységet végez, mely alaptevékenysége három fő területre bontható: vagyongazdálkodás, tranzakciós tevékenység és treasury tevékenység. Az Ajánlattevő a vagyongazdálkodási tevékenysége keretében, holding társaságként végzi a portfóliójába tartozó vagyonelemek, leányvállalatok feletti tulajdonosi érdekek érvényesítését, melynek keretében a leányvállalatai közé tartozik a BÉT-en jegyzett Alteo Csoport (Alteo Nyrt.), számos gépjármű kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységet végző társaság (forgalmazott márkák: BMW, Mini, Maserati, Jaguar, Land Rover, Kia, SsangYong, Opel, Chevrolet), kockázati tőkealapkezelők és az általuk kezelt kockázati tőkealapok (Venturio Zrt. – Venturio 2013. Kockázati Tőkealap; Perion Zrt. – Perion 2013. Kockázati Tőkealap), Praktiker Kft.. Ezen tevékenysége mellett aktív akvizíciós tevékenységet is folytat.

4. Az ajánlattevő vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak rövid bemutatása

Veres Tibor
az igazgatóság elnöke

Közgazdászdiplomáját a moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében vette át 1986-ban, ahol nemzetközi gazdaság szakon végzett.
Édesapjával, Veres Györggyel közösen hozta létre a mai Wallis jogelődjét. Jelenleg a Wallis Asset Management Zrt. közel 100%-os tulajdonosa, továbbá igazgatósági tag a Graboplast Zrt.-ben és a Wing cégcsoport holding cégéinél.

Jancsó Péter
igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

A Graboplast Zrt. elnök-vezérigazgatója a részvénytársaság megalakulása óta, valamint a Többségi Tulajdonos és a GRABO-HOLDING Zrt. igazgatóságának tagja, a GRABO-Invest Kft. ügyvezetője. Részesedéssel rendelkezik a PZIP Invest Kft.-ben, amelynek ügyvezetője is. Tagja a Club Carat Kft.-nek, valamint kültagja a PÁ 2005 Bt.-nek. Korábban, 2003-2010-ig a Wallis Zrt. igazgatóságának tagja, 1990-1995-ig a Masterfil igazgatóságának elnöke, 1995-1998-ig ÁPV Rt. felügyelőbizottságának tagja, 1998-tól 2005-ig a Rába Nyrt. igazgatóságának elnöke, 1998-2002 között a Győr-Moson-Sopron megyei Iparkamara elnöke. Emellett különböző társadalmi és tanácsadói szervezeteknek tagja, illetve volt tagja. Munkájának elismeréséül számos kitüntetésben részesült. Diplomáit a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte.

értékesítőként majd marketing vezetőként és regionális értékesítési vezetőként. 2001-2004 között a Magyar Telekom internetes divízió (Axelero) ügyvezető igazgatója, a lakossági üzletág vezetője. 2004-2005 között a Cisco Systems regionális értékesítési vezetője. 2005 óta látja el a WAE Kft azaz Wallis Automotive Europe vezetését.

Mező Gyula Zoltán

gazdasági vezérigazgató-helyettes (cégvezető)

A Társaságnál betöltött tisztségén kívül jelenleg a Graboplast Zrt. és a FoxPost Zrt. igazgatóságának tagja, a WALLIS Portfólió Kft., a DAYTON-Invest Kft., a DAKRON-Invest Kft. és az 1995 MELA Kft. ügyvezetője, továbbá a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt-nél cégvezető, valamint az XTC Kft. tagja és ügyvezetője. Az elmúlt 5 évben a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. pénzügyi igazgatója, valamint a VENTURIO Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. és a PERION Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. vagyonkezelési igazgatója volt, ezt megelőzően nyolc évet töltött a Citibanknál pénzügyi igazgatóként. Villamosmérnöki és mérnök-közgazdász végzettséggel rendelkezik.

Ónódy Tamás Gábor

csoport treasury igazgató (cégvezető)

Felsőfokú tanulmányait a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi, illetve a párizsi Assas Paris II Egyetemen végezte közgazdaságtan és információ-kommunikáció szakokon. Pályáját kereskedelmi bankokban kezdte, az MHB, Budapest Bank és Crédit Lyonnais bankokban dolgozott különböző területeken. 1995-től átigazolt a vállalati szférába: az Eridania Béghin-Say francia-olasz élelmiszeripari konszern magyarországi group treasurerre lett. 2000-től a Wallis csoport group treasurerre.

Munkája mellett 1999 és 2002 között felkérték az Eximbank igazgatósági tagjának.

Alapító tagja volt a Vállalati Pénzügyi Vezetők Egyesületének (Treasury Club), jelenleg is a szervezet elnöke. 2015-től betölti az EACT (európai vállalati treasurererek szövetsége) alelnöki tisztségét is.

5. **Az ajánlattevő, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére**

Az Összehangoltan Eljáró Személyek a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 100. pontja, valamint 68.§ (3) bekezdése szerinti összehangoltságot megteremtő Összehangolási Megállapodást kötöttek a Céltársaságban való befolyásszerzés céljából.

Az Összehangoltan Eljáró Személyek a Vételi Ajánlat megtételét megelőző napon összesen 23,33% mértékű tőkerésszel, illetve szavazati joggal rendelkeznek. Az Ajánlattevő a Vételi Ajánlat megtételét megelőzően továbbá adásvételi szerződést írt alá további, 1,74% mértékű tőkerészt, illetve szavazati jogot megtestesítő „C” sorozatú törzsrészcsevény megszerzésére, amellyel az Összehangoltan Eljáró Személyek összesen 25,00 %-ot meghaladó részesedést szereznek a Céltársaságban. Jelen bekezdés szerinti adásvételi szerződés zárási feltétele, hogy a Felügyelet engedélyezze a Vételi Ajánlatot és az alapján lebonyolításra kerüljön a vételi ajánlattételi eljárás.

6. **Az ajánlattevő, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők, illetve a részvénytársaság vezető tisztségviselői között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére**
7. **Nincs ilyen. Az ajánlattevő pénzügyi helyzetének bemutatása és az abban beállt változások ismertetése**