

Tájékoztatás

A **Goodwill Pharma Orvos- és Gyógyszertudományi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 6724 Szeged, Cserzy M. u. 32.; cégjegyzékszám: 06-10-000589; a továbbiakban „**Társaság**”) az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság 2023. április 27. napján tartott évi rendes közgyűlésén a 22/2023.04.27. számú közgyűlési határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére, és a 4/2024.02.28. számú közgyűlési határozattal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadott Javadalmazási politikájában osztalékelsőbbbségi részvény alapú javadalmazás formájában hosszú távú ösztönzési rendszert léptetett életbe. E felhatalmazás alapján a Társaság Javadalmazási politikájában foglaltakkal összhangban, az ott rögzített célok megvalósítása érdekében az Igazgatóság kézhez vette a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatokat (szándéknyilatkozatok) és a 2024. február 28-i ülésén a 2/2024.(02.28.) Igazgatósági határozattal döntött a Társaság 1.071.754.450 Ft (Egymilliárd-hetvenegymillió-hétszázötvennégyezer-négyszázötven forint) alaptőkéjének felemeléséről legalább 800 darab, de legfeljebb 1.000 db, új, egyenként 10 Ft (Tíz forint) névértékű, „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi, szavazati jogot nem biztosító dematerializált részvény, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő kibocsátásával legalább 8.000 forinttal, de legfeljebb 10.000 forinttal, legalább 1.071.762.450 forintra, de legfeljebb 1.071.764.450 forintra. Az alaptőkeemelés során (i) az új részvények kibocsátása a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 14. §-a és az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzeendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Prospektus rendelet) 1. cikk (4) bekezdése alapján nem minősül olyan nyilvános ajánlattételnek, amely a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató készítését tenné szükségessé (zártkörű forgalomba hozatal), (ii) az alaptőke felemelése a részvényeknek az Igazgatóság által - az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat (szándéknyilatkozat) alapján - erre felhatalmazott személyek általi lejegyzésével és ellenértékének pénzbeli megfizetésével történik, (iii) a részvények kibocsátási értéke részvényenként 10 Ft, (iv) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére (jegyzés) rendelkezésre álló határidő: 2024. február 28. 14:00 órától 2024. március 04. 12:00 óráig terjedő időszak.

Az új részvényekhez kapcsolódó jogok: a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényekhez szavazati jog nem kapcsolódik, korlátozottan forgalomképesek, kizárólag a Társaság és a Társaság által a vételi jog gyakorlására kijelölt személy részére ruházhatók át, biztosítékul nem szolgálhatnak, egy darab 10 Ft névértékű osztalékelsőbbbségi részvény a részvényesek között felosztható előző üzleti évi adózott eredményéből a Társaság által kibocsátott más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően a Társaság adózott eredménye 0,01 %-ának megfelelő mértékű osztalékra jogosít.

A forgalomba hozott új részvények nem kerülnek bevezetésre a BÉT Xtend piacra.

Az Igazgatóság a határozatában a közgyűlési határozatban adott felhatalmazás alapján kizárta a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának jogát. A Társaság nem bocsátott ki átváltozó, átváltoztatható, illetve jegyzési elsőbbségi jogot biztosító kötvényeket, így az átváltozó, átváltoztatható, illetve jegyzési elsőbbségi jogot biztosító kötvények tulajdonosait megillető elsőbbségi jog szabályai sem alkalmazandók.

Az Igazgatóság a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére (jegyzés) rendelkezésre álló határidő leteltét követően a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások (részvényjegyzés) eredményét határozattal fogja megállapítani. Mivel a tényleges alaptőkeemelés összege és a forgalomba hozott részvények száma a jelen igazgatósági határozat meghozatala napján nem ismert, ezért az Igazgatóság az Alapszabály alaptőkeemeléssel összefüggésben szükséges módosítását a részvényjegyzés eredményétől függően fogja megállapítani.

Szeged, 2024. február 28.

Goodwill Pharma Nyrt.