

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Az **Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Pannónalmi út 36-38.; a továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban „Tpt.”) alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

Előzmények

A Társaság korábban tájékoztatta, illetve jelen közzététel útján az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket:

- A. A Társaság 2024. november 25. napján adásvételi szerződést kötött a **Hunorganic Gyártó és Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak** (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269.; cégjegyzékszám: 01-09-354762; a továbbiakban: „**Céltársaság**”) tulajdonosaival, azaz a
- Seabull Invest Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1124 Budapest, Lejtő utca 17. A. ép.; cégjegyzékszám: 01-10-049964) (a továbbiakban, mint: „**Apportőr1**”) és
 - K-Consultor Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 60/A.; cégjegyzékszáma: 06-10-000544) (a továbbiakban, mint: „**Apportőr2**”) és
 - Valorum Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 81-83.; cégjegyzékszám: 01-09-372878) (a továbbiakban, mint: „**Apportőr3**”) (a továbbiakban együttesen, mint: „**Apportőrök**”),
- a Céltársaság üzletrészei 100%-ának megszerzésére vonatkozóan.
- B. A Céltársaság üzletrészei 100%-ának vételára a Társaság által megrendelt cégértékelési eljárás eredményeként alakul. A cégértékelési folyamat lezárultával megállapításra került a Céltársaság cégértéke. A cégérték megállapítására való tekintettel a Társaság döntött az üzletrész adásvételi szerződés módosítására vonatkozó javaslat jóváhagyásáról.
- C. A Társaság az Igazgatótanács jóváhagyás alapján, a Céltársaság tulajdonosaival megkötötte az üzletrész adásvételi szerződés 1. számú módosítását (a továbbiakban az 1. számú módosítással módosított üzletrész adásvételi szerződés: „**Üzletrész Adásvételi Szerződés**”), amely szerint a Céltársaság üzletrészeinek vételára, illetve az előleg a következők szerint alakul: az üzletrészek együttes ellenértéke 588.000.000 forint, míg az előleg 450.000.000 forint.
- D. A Társaság az Üzletrész Adásvételi Szerződés alapján meghatározott előleg összegből a még meg nem fizetett részt banki átutalással fizeti meg az Apportőrök részére. A vételárhátralék pedig a Társaság és az Apportőrök megállapodása alapján úgy kerül kiegyenlítésre, hogy az Apportőrök a fennálló vételárkövetelésüket - a zárási feltételek teljesítésétől függően, a zárás keretében – alaptőkeemelés során a Társaság rendelkezésére bocsátják, mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást.
- E. Az Apportőrök előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tettek a Társaság Igazgatótanácsa felé, amely szerint kijelentették, hogy amennyiben a Társaság Igazgatótanácsa zártkörű alaptőke-emelésről határoz, és abban az Apportőröket

részvényátvevőként nevesíti, úgy végleges és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalnak arra, hogy az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat szerinti nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaságra ruházzák.

Rendkívüli tájékoztatás tárgya

A Társaság Igazgatótanácsa a mai napon megtartott ülésén meghozott határozatában – figyelemmel a fenti előzményekre - az alábbiakról döntött:

1. A Társaság igazgatótanácsa (a 15/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozatban kapott felhatalmazása alapján) akként határozott, hogy a Társaság alaptőkéjét új törzsrészesvények forgalomba hozatalával az Apportőrök nevében a Társaság által kibocsátandó új törzsrészesvények átvételére vonatkozóan kiállított és cégszerűen aláírt, valamennyi végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat Társaság rendelkezésére bocsátásának napjával feltételesen felemeli a következők szerint.
2. Az igazgatótanács rögzítette, hogy az Üzletresz Adásvételi Szerződés alapján az Apportőröket, mint eladókat **588.000.000 forint** összegű vételár (a továbbiakban, mint: „**Vételár**”) illeti meg, melyből a Társaság az Apportőrök számára együttesen 450.000.000 forint előleget (a továbbiakban, mint: „**Előleg**”) megfizetett. Az igazgatótanács rögzíti, hogy a Vételár és az Előleg közötti különbözet (a továbbiakban, mint: „**Különbözet**”), mint vételárkövetelés az Apportőröket az alábbi összegekben és arányokban illeti meg:

	Különbözet összege forintban	Arány
Apportőr1	69.000.000 Ft	50%
Apportőr2	34.500.000 Ft	25%
Apportőr3	34.500.000 Ft	25%
Összesen:	138.000.000 Ft	100%

3. Az igazgatótanács tudomásul vette, hogy – az Üzletresz Adásvételi Szerződés alapján – az Apportőrök nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére bocsátják és rá átruházzák a Különbözetet, mint a Társasággal szemben fennálló vételárkövetelést.
4. A Különbözet apportálásának ellenértékeként a Társaság alaptőke-emelés keretében összesen 336.599 darab, új, részvényenként 20 Ft névértékű és 409,9831 forint kibocsátási értékű, 'A' sorozatú dematerializált törzsrészesvényt bocsát ki (a továbbiakban, mint: „**Részesvények**”), aminek következtében a Társaság alaptőkéje 6.731.980 forint összeggel emelkedik 253.389.980 forint összegről 260.121.960 forint összegre, míg a fennmaradó 131.268.020 forint összeg a Társaság tőketartalékába kerül.
5. Tekintettel arra, hogy a Részesvényeknek a kibocsátási érték alapján kiszámított darabszáma nem osztható hárommal, a hárommal osztást követően fennmaradó mennyiségű Részesvény a kártyaelosztás módszerével kerül kiosztásra az Apportőrök között a következő sorrendben: elsőként az Apportőr1, majd az Apportőr2, végül az Apportőr3 jogosult az így fennmaradó részesvény(ek) átvételére.
6. A Különbözet ellenében kibocsátásra kerülő Részesvényekre az Apportőrök lesznek jogosultak az alábbiak szerint, figyelemmel a fentiekben írott Előleg megfizetésére is:

	Részesvények mennyisége db	Az Apportőröket a Különbözetből megillető hányadok
--	----------------------------	--

Apportőr1	168.300 db	50%
Apportőr2	84.150 db	25%
Apportőr3	84.149 db	25%
Összesen:	336.599 db	100%

A Különbözet apportálására és a fent írt mennyiségű Részvények teljességének átvételére az Apportőrök előzetesen kötelezettséget vállaltak.

7. A Társaság a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján a fentiek szerint újonnan forgalomba hozandó Részvények teljességének átvételére és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtételére az Apportőröket jogosítja fel a fent írt arányokban azzal, hogy az Apportőrök a Részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatukat legkésőbb 2025. június 30. napjáig kötelesek a Társaság igazgatótanácsa rendelkezésére bocsátani az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatban írt feltételek szerint. A Különbözet, azaz a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának időpontja a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtételének időpontjával egyezik meg (azaz amely időpontban valamennyi végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot megtették).
8. A Részvényekhez a Társaság jelenlegi 'A' sorozatú törzsrészvényeivel megegyező jogok kapcsolódnak. A Társaság részvényesei a Társaság valamennyi korábban forgalomba hozott részvénye névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő vagyoni hozzájárulást korábban már hiánytalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.
9. A Különbözet, mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését a Társaság által megbízott könyvvizsgáló (a továbbiakban: „Szakértő”) az 1/2025. (V.23.) számú igazgatótanácsai határozat meghozatalát követően előzetes értékelés keretében végzi. A tőkeemelés teljesülésének feltétele, hogy a Szakértő az értékelés keretében megállapítja, hogy a Különbözet, mint vételár követelés az 1/2025. (V.23.) számú igazgatótanácsai határozatban megállapított értéke egyensúlyban van az ellenében adandó részvények számával kibocsátási értékével.
10. Az igazgatótanács tudomásul vette, hogy az apportálásnak feltétele, hogy
 - i. a Társaság és az Apportálók között létrejött Üzletrész Adásvételi Szerződésben meghatározásra kerülő zárási előfeltételek teljesülnek (ide nem értve azon zárási előfeltételeket, melyek teljesítésétől a Társaság és az Apportálók eltekintettek);
 - ii. amennyiben szükséges, a Céltársaságot finanszírozó hitelintézetek és egyéb személyek az 1/2025. (V.23.) számú igazgatótanácsai határozat szerinti apportáláshoz a hozzájáruló nyilatkozataikat megadják vagy az apportálást tudomásul veszik.
11. Az igazgatótanács úgy határozott továbbá, hogy a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján a Társaság Alapszabályát a fenti rendelkezéseknek megfelelően az alaptőke-emeléssel összefüggésben, a Részvények teljességének átvételére és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének hatályával módosítja, és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Budapest, 2025. május 23.

Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság