

Közlemény Igazgatóság által meghozott döntésekről

Az **OXO Technologies Holding N.V.** (székhelye: Hollandia, 3013 AK Rotterdam, Stationsplein 45, cégjegyzékszám: 96066717, a továbbiakban: "Társaság") az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit.

Az **OXO Technologies Holding N.V.** Igazgatósága 2025. június 6-án ülésezett, mely során, összefüggésben a Társaság már bemutatott stratégiájával, az alábbi döntéseket hozta.

Az **OXO Technologies Holding** igazgatósága a 3TS Capital Partners akvizíciójához köthetően, valamint a jövőben tervezett alapok GP kötelezettségvállalásai teljesítéséhez tőkét vont be, azonban a székhelyáthelyezésből eredő cégjogi eljárás nem tette lehetővé a tőkeemelést és új részvények kibocsátását. Ennek megoldásaként az új források konvertálható kölcsön keretében kerültek Társasághoz. Miután a Társaság átalakulása lezárult, így az Igazgatóság az alábbi döntéseket hozta.

1/2025. (VI.06.) számú igazgatósági határozat

Az Igazgatóság egyhangúan elfogadta az alábbi pontokat:

1. A Társaság közgyűlésének a Társaság Alapszabályának 10.1 pontjára hivatkozva 2025. április 11-én elfogadott felhatalmazása alapján a Társaság Igazgatósága a Társaság alaptőkéjét felemeli (az alaptőke-emelés módja) mindösszesen 1 436 668 EUR összeggel. A tőkeemelés révén a Társaság alaptőkéje 4 228 152 EUR-ról 5 664 820 EUR-ra emelkedik ("**Tőkeemelés**"). Az Tőkeemelés mértéke megfelel a Társaság Alapszabálya által felhatalmazott tőkeemelés (authorized capital) összegének.
2. Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli vagyoni hozzájárulással.
3. A Tőkeemelés 718 334 darab, egyenként 2,00 EUR névértékű és 6,50 EUR kibocsátási értékű névre szóló, törzsrészvény (együtt: „**Új Részvények**”) zártkörű forgalomba hozatalával történik.
4. Az Új Részvények kibocsátási értéke és névértéke közötti különbség a Társaság tőketartalékát ("**Tőketartalék**") növeli. Az Új Részvények a Társaság Alapszabályában a törzsrészvényekre meghatározott jogokat testesítenek meg.
5. A Társaság Igazgatósága megerősíti az újonnan kibocsátandó részvények kereskedésbe történő bevezetését, és felhatalmazza az igazgatóság elnökét, hogy a részvények kibocsátására való okiratot a Társaság nevében aláírja, a részvények

kibocsátását a holland Céggjegyzék (KVK) felé lejelentse, és minden egyéb, a részvények kibocsátására és kereskedésben való szerepeltetésére vonatkozó eljárást megtegyen.

6. A Társaság Igazgatósága megerősíti, hogy a konverzióval megvalósuló tőkeemelés a jelen határozat meghozatalának napjával hatályos. Ugyanakkor a tőkeemelésből származó új részvények keletkeztetése és azok szabályozott piacra történő bevezetése kizárólag azt követően történik meg, hogy a Társaság határon átnyúló átalakulásából eredő részvénycseréi technikai folyamata teljeskörűen lezárult.

2/2025. (VI.06). sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság egyhangúan elfogadta, hogy a Társaság Igazgatósága – közgyűlése 2025. április 11-én elfogadott felhatalmazás alapján – kizárja a Társaság Befektetőkön kívüli részvényeseinek jegyzési és Új Részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogát az 1/2025. (VI.06). sz. igazgatósági határozatban foglalt tőkeemelésre vonatkozóan.

2025. május 15-én megrendezésre került a Társaság befektetői találkozója. Ezen eseményen bemutatásra került, a közzétett stratégiából eredően, a Társaság új arculata, valamint, hogy a Társaság megkezdi részvényeinek a bevezetését a BÉT Standard kategóriájába.

Mind a BÉT Standard kategóriájához, mond pedig egy később Euronext-Amsterdam tőzsdén történő bevezetéshez, eleget téve a holland jogszabályoknak, olyan könyvvizsgáló szükséges, aki rendelkezik hollandiában a szabályozott piacon szereplő tőzsdei cégek (OOB) könyvvizsgálathoz szükséges engedéllyel. Társaság jelenleg megválasztott könyvvizsgálója nem rendelkezik ezen engedéllyel, így a stratégiai lépések megvalósításához új könyvvizsgáló kinevezése szükséges.

Miután mind az arculatváltásból eredő új cégnév, mind pedig az új könyvvizsgáló kinevezése közgyűlési hatáskörbe tartozik, így az Igazgatóság az alábbi határozatokat hozta:

4/2025. (VI.06.) számú igazgatósági határozattervezet

Az Igazgatóság egyhangúan elfogadja, hogy Társaság az új könyvvizsgáló kinevezéséről szóló döntést Közgyűlés elé terjessze.

5/2025. (VI.06.) számú igazgatósági határozattervezet

Az Igazgatóság egyhangúan elfogadja, hogy a Társaság új elnevezéséről szóló döntést Közgyűlés elé terjessze.

6/2025. (VI.06.) számú igazgatósági határozattervezet

Az Igazgatóság egyhangúan elfogadja a közgyűlés összehívásáról szóló előterjesztést.

Összhangban a meghozott döntésekkel Társaság megkezdi a tőkeemelés cégjogi eljárást, majd az új részvények kibocsátását és azok tőzsdei bevezetését, valamint rendelkezik a közgyűlés összehívásáról.

Budapest, 2025.06.10.