

FELHÍVÁS ÍRÁSBELI HATÁROZATHOZATALRA

A BAROMFI-COOP TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTAL KIBOCSÁTOTT 'BAROMFI-COOP 2031' ELNEVEZÉSŰ, HU0000360706 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNYEK VONATKOZÁSÁBAN SZÜKSÉGES KÖTVÉNYTULAJDONOSOK GYŰLÉSÉT ÉRINTŐ HATÁROZATOK MEGHOZATALÁRA

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

Alulírott a Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 09-09-004856, székhely: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; a továbbiakban „Kibocsátó”) képviselőjeként a Kibocsátó által kibocsátott 'BAROMFI-COOP 2031' Kötvények („Kötvények”) BÉT Xbond multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetéséhez készített 2021. október 1. napján kelt és a BÉT mint Piacműködtető 2021. október 6. napján kelt, 91/Xbond/2021. számú határozatával jóváhagyott Információs Dokumentum („Információs Dokumentum”) alapján ezúton felhívom a Kötvények tulajdonosait („Kötvényesek”), hogy

közöljék írásban jóváhagyó vagy elutasító szavazataikat az alábbiak tekintetében:

A Kibocsátó előzetes, egyszeri mentesítése az Információs Dokumentum 13.18. (Kovenánsok) bekezdés a) pontjában ('change of control') foglalt rendkívüli lejárati esemény bekövetkezésével kapcsolatban a Kötvények teljes sorozatának lejárati előtti visszaváltási kötelezettsége alól az alábbi eseményekhez kapcsolódóan:

1. A Kibocsátó magánszemély tulajdonosainak üzletrészei az alábbiak szerint átruházásra kerülnek:
 - Bárány László (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Kraszkó Judit) Kibocsátóban fennálló 5%-os üzletrésze;
 - Bárány László (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Gyulai Magdolna Zsuzsánna) Kibocsátóban fennálló 47%-os üzletrésze; valamint
 - Bárány Péter (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Gyulai Magdolna Zsuzsánna) Kibocsátóban fennálló 47%-os üzletrésze;tehát összesen a Kibocsátóban fennálló 99 %-os üzletrész a Bárány Családi Vagyonkezelő Alapítványra (székhely: 4600 Kisvárdai Ipari út 9.; („Alapítvány”) kerüljön átruházásra.

A Kibocsátóban a fentiekben túlmenően fennmaradó további 1 %-os üzletrész továbbra is a MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4600 Kisvárdai Ipari u 9.; cégjegyzékszám: 15-09-066318) közvetlen tulajdonában marad, ugyanakkor a Bárány család fenti tagjainak ezen társaságban fennálló üzletrészei (tehát a Kibocsátóban közvetetten fennálló üzletrészei) is az Alapítványra kerülnek átruházásra az alábbiak szerint:

- Bárány László (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Kraszkó Judit) MASTER GOOD Kft.-ben fennálló 4,9%-os üzletrésze;
 - Bárány László (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Gyulai Magdolna Zsuzsánna) MASTER GOOD Kft.-ben fennálló 8%-os üzletrésze; valamint
 - Bárány Péter (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Gyulai Magdolna Zsuzsánna) MASTER GOOD Kft.-ben fennálló 8%-os üzletrésze
- az Alapítványra kerül átruházásra.

2. Az 1. ponthoz kapcsolódóan a jelenleg hatályos, KELER Központi Értéktár Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokirat megfelelő rendelkezése (ideértve a megfelelő módosításokat tartalmazó okirat cserélését is) és az Információs Dokumentum 13.18. (Kovenánsok) bekezdés a) pontja ('change of control') módosításra kerüljön.

Kérem, hogy egyértelműen jelöljék meg szavazatukat a lenti határozat-tervezetek alatt jelölt helyeken és a választ legkésőbb 2023. szeptember 04. napjáig az alábbi szavazási módok egyikén szíveskedjenek megküldeni a Kibocsátó részére:

- teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt válasz megküldése oly módon, hogy az 2023. szeptember 04. napjáig (postai úton vagy futárral) megérkezzen a következő címre: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; vagy
- hitelesített elektronikus aláírással ellátott válasz megküldése 2023. szeptember 04. napjáig, e-mail útján a Kibocsátó által megadott alábbi e-mail címre: tuzag@baromficoop.hu

A szavazásra megadott határidő utolsó napját követő 3 (három) napon belül, vagy ha valamennyi Kötvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezését követő 2 (kettő) napon belül a Kibocsátó megállapítja a szavazás eredményét és haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon a Kötvényesek tájékoztatást kapnak a szavazás eredményéről.

A határozati javaslatokról kizárólag az összes Kötvényes egyhangú, érvényes szavazatával hozható döntés.

Debrecen, 2023. augusztus 22.

**Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság**

képviseli: Bárány Péter
pozíció: ügyvezető

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Szavazólap és határozattervezetek
2. sz. melléklet: Tájékoztató a Kibocsátó tulajdonosai által tervezett bizalmi vagyongazdálkodási struktúra kialakításával kapcsolatban

1. SZ. MELLÉKLET: SZAVAZÓLAP

A _____ (székhely: _____; cégjegyzékszám: _____) mint a **Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: 09-09-004856, székhely: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; a továbbiakban „**Kibocsátó**”) által kibocsátott, „**BAROMFI-COOP 2031**” elnevezésű és HU0000360706 ISIN azonosítóval rendelkező kötvények („**Kötvények**”) vonatkozásában _____ db Kötvény tulajdonosának alulírott, cégjegyzésre jogosult képviselői, a 2023. augusztus 22. napján összehívott és levélszavazás útján lebonyolított Kötvénytulajdonosi Gyűlés kapcsán jelen nyilatkozattal vállaljuk, hogy a Kötvényes 2023. szeptember 04. napjáig változatlanul fenntartja azon jogi viszonyokat, amelyek a fenti darabszámú Kötvényhez kapcsolódó szavazati jogok összességének Kötvénytulajdonos általi gyakorlását lehetővé teszik és az alábbiak szerint gyakoroljuk a Kötvényest megillető szavazati jogot.

1/2023.08. számú határozat-tervezet

Alulírott Kötvényes hozzájárul, hogy a Kibocsátó által kibocsátott Kötvényre vonatkozó tulajdonosváltás kötelezettségvállalás alól egyszeri, előzetes felmentést ad és mentesíti a Kibocsátót a 2021. október 1. napján kelt és a BÉT mint Piacműködtető 2021. október 6. napján kelt, 91/Xbond/2021. számú határozattal jóváhagyott Információs Dokumentum 13.18. bekezdés a) pontjában (change of control) foglalt rendkívüli lejárat esemény bekövetkezésével kapcsolatban a Kötvények teljes sorozatának lejárat előtti visszavásárlási kötelezettsége alól, ahhoz kapcsolódóan, hogy a Kibocsátó alábbi tulajdonosainak üzletrésze az alábbiak szerint átruházásra kerüljön:

- Bárány László (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Kraszkó Judit) Kibocsátóban fennálló 5%-os üzletrésze;
- Bárány László (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Gyulai Magdolna Zsuzsánna) Kibocsátóban fennálló 47%-os üzletrésze; valamint
- Bárány Péter (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Gyulai Magdolna Zsuzsánna) Kibocsátóban fennálló 47%-os üzletrésze;

tehát összesen a Kibocsátóban fennálló 99 %-os üzletrész a Bárány Családi Vagyonkezelő Alapítványra (székhely: 4600 Kisvárdai Ipari út 9.; „**Alapítvány**”) kerüljön átruházásra.

A Kibocsátóban fentiekben túlmenően fennmaradó további 1 %-os üzletrész továbbra is a MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4600 Kisvárdai Ipari u 9.; cégjegyzékszám: 15-09-066318) közvetlen tulajdonában marad, ugyanakkor a Bárány család fenti tagjainak ezen társaságban fennálló üzletrészei (tehát a Kibocsátóban közvetetten fennálló üzletrészei) is az Alapítványra kerülnek átruházásra az alábbiak szerint:

- Bárány László (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Kraszkó Judit) MASTER GOOD Kft.-ben fennálló 4,9%-os üzletrésze;
- Bárány László (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Gyulai Magdolna Zsuzsánna) MASTER GOOD Kft.-ben fennálló 8%-os üzletrésze; valamint
- Bárány Péter (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Gyulai Magdolna Zsuzsánna) MASTER GOOD Kft.-ben fennálló 8%-os üzletrésze

az Alapítványra kerül átruházásra.

Alulírott Kötvényes, jóváhagyom az 1/2023.08. számú határozat-tervezetet:

Igen

Nem

Kelt: Budapest, 2023. _____.

Kötvényes
[cégszerű aláírás]

2/2023.08. számú határozat-tervezet

Alulírott Kötvényes hozzájárul, hogy a Kibocsátó (i) által kibocsátott Kötvényre vonatkozó tulajdonosváltásra (change of control) kötelezettségvállalás módosításra kerüljön és (ii) a jelenleg hatályos, KELER Központi Értéktár Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényszerződés megfelelő rendelkezése és a 2021. október 1. napján kelt és a BÉT mint Piacműködtető 2021. október 6. napján kelt, 91/Xbond/2021. számú határozatával jóváhagyott Információs Dokumentum 13.18. (Kovenánsok) a) pontja ('change of control') módosításra kerüljön és a korábbi szövegezés helyett az alábbi kerüljön feltüntetésre:

KELER kötvényszerződés

13.18. Kovenánsok

A Kibocsátó a Kötvények futamideje alatt:

a) kötelezettséget vállal arra, hogy

(i) a Kibocsátóban a jelenlegi tulajdonosi kontroll nem változik meg, azaz a Bárány Család¹ Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított közvetlen és közvetett befolyása nem esik 50%+1 szavazat alá, azzal, hogy a jelen pontban befolyás alatt a Kibocsátó 1/2023.08. számú kötvényesi határozatban jóváhagyott tulajdonosváltásától kezdődően a Bárány Család Bárány Családi Vagyonkezelő Alapítványon (székhely: 4600 Kisvárdai Ipari út 9.) illetve annak bármely szervén keresztül a Kibocsátóval kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalára, a Kibocsátó integritását, üzleti működését érintő tulajdonosi döntésekre gyakorolt befolyását is érteni kell, így különösen a Bárány Család Bárány Családi Vagyonkezelő Alapítványban fennálló kuratóriumi tagságát is, amelynek következtében a kuratóriumban a Bárány Család tagjainak mindig többségben kell lenniük; a jelen (i) pont szerinti követelményektől eltérő változashoz a Kötvénytulajdonosok előzetes egyhangú jóváhagyása szükséges („change of control”), illetve arra, hogy

(ii) amennyiben a Bárány Családi Vagyonkezelő Alapítvány létesítő okirata a Kötvénytulajdonosok Kibocsátó részvényeinek ezen alapítványra történő átruházását jóváhagyó döntésekor tartalomhoz képest a Kötvények futamideje alatt a Kötvénytulajdonosok előzetes egyhangú jóváhagyása nélkül módosul, a Kibocsátó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) Munkanapon belül a Kötvények teljes sorozatát a Kötvények Kötelező Visszavásárlási Árára visszavásárolni.

¹ ifj. Bárány László, Bárány Péter, Bárány László, valamint e személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói

Információs Dokumentum

13.18. Kovenánsok

A Kibocsátó a Kötvények futamideje alatt:

a) kötelezettséget vállal arra, hogy

(i) a Kibocsátóban a jelenlegi tulajdonosi kontroll nem változik meg, azaz a Bárány Család¹ Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított közvetlen és közvetett befolyása nem esik 50%+1 szavazat alá, azzal, hogy a jelen pontban befolyás alatt a Kibocsátó 1/2023.08. számú kötvényesi határozatban jóváhagyott tulajdonosváltásától kezdődően a Bárány Család Bárány Családi Vagyonkezelő Alapítványon (székhely: 4600 Kisvárdai Ipari út 9.) illetve annak bármely szervén keresztül a Kibocsátóval kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalára, a Kibocsátó integritását, üzleti működését érintő tulajdonosi döntésekre gyakorolt befolyását is érteni kell, így különösen a Bárány Család Bárány Családi Vagyonkezelő Alapítványban fennálló kuratóriumi tagságát is, amelynek következtében a kuratóriumban a Bárány Család tagjainak mindig többségben kell lenniük; az (i) pont szerinti követelményektől eltérő változashoz a Kötvénytulajdonosok előzetes egyhangú jóváhagyása szükséges („change of control”), illetve arra, hogy

(ii) amennyiben a Bárány Családi Vagyonkezelő Alapítvány létesítő okirata a Kötvénytulajdonosok Kibocsátó részvényeinek ezen alapítványra történő átruházását jóváhagyó döntésekor tartalomhoz képest a Kötvények futamideje alatt a Kötvénytulajdonosok előzetes egyhangú jóváhagyása nélkül módosul, a Kibocsátó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) Munkanapon belül a Kötvények teljes sorozatát a Kötvények Kötelező Visszavásárlási Árára visszavásárolni.

¹ ifj. Bárány László, Bárány Péter, Bárány László, valamint e személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói

Alulírott Kötvényes, jóváhagyom a 2/2023.08. számú határozat-tervezetet:

Igen

Nem

Kelt: Budapest, 2023. _____. _____.

Kötvényes
[cégszerű aláírás]

2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A KIBOCSÁTÓ TULAJDONOSAI ÁLTAL TERVEZETT BIZALMI VAGYONKEZELÉSI STRUKTÚRA KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

Jelen tájékoztató dokumentum célja, hogy a Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 09-09-004856, székhely: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; „**Kibocsátó**”) Kötvényesei számára ismertesse a Kibocsátó végső magánszemély tulajdonosai alapítványi keretek között létrehozni kívánt bizalmi vagyonkezelési struktúra kialakítására vonatkozó terveit.

A 'BAROMFI-COOP 2031' kötvények BÉT Xbond multilaterális kereskedési rendszerbe való bevezetésével kapcsolatban készített, 2021. október 1. napján kelt és a BÉT mint Piacműködtető 2021. október 6. napján kelt, 91/Xbond/2021. számú határozatával jóváhagyott Információs Dokumentumban foglaltakkal összhangban a Bárány Család¹ Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított Kibocsátóban fennálló közvetlen és közvetett befolyása nem eshet 50%+1 szavazat alá („change of control”). Amennyiben a Kibocsátó tulajdonosai a fenti rendelkezést érintő változtatást terveznek, úgy azt mindössze a Kötvényesek előzetes írásbeli hozzájárulásával implementálhatják.

A Kibocsátóban közvetlen és közvetett tagi részesedéssel egyaránt rendelkező tulajdonosok, Bárány László (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Kraszkó Judit), Bárány László (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Gyulai Magdolna Zsuzsánna), valamint Bárány Péter (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Gyulai Magdolna Zsuzsánna) családi vagyonkezelő alapítvány létrehozásáról döntöttek, tekintettel arra, hogy kiemelten fontosnak tartják családjuk szükségleteit, valamint leszármazóik jólétét és ezt mind életükben, mind haláluk esetére magánvagyonuknak megfelelő kezelése útján kívánják biztosítani.

Az alapítvány alapítói, azaz a Bárány család története 1907-ig nyúlik vissza, hiszen a család ettől a ponttól kezdve foglalkozik baromfitenyésztéssel és keltetéssel. A Bárány család életét négy generációra kiterjedően határozza meg a baromfitenyésztés, ezáltal Magyarország egyik legrégebbi baromfitenyésztő dinasztiája. A jelenlegi vállalkozás kezdetben 5 fővel indult 1994-ben, majd 1998-ban egy intenzív fejlődés kezdődött, jelentős léptékű és összegű beruházásokkal és foglalkoztatási létszámbővüléssel. Ebben az időben létesült több baromfi tenyész- és brojlertelep, további takarmánykeverő üzem és indult a mezőgazdasági növénytermesztési integráció is.

Az alapítók szándéka, hogy a több mint 100 éve fennálló családi hagyományt sikeresen és gördülékenyen tovább örökössék, valamint, hogy a generációkon átívelő vállalkozások a család irányítása alatt maradjanak. Az alapítók ennek megvalósítását úgy képzelték, hogy a szerteágazó családi vállalkozásaikat a legelőnyösebb módon egységbe rendezik, hogy az egységként képes legyen szolgálni a Bárány család céljait, jövőbeli terveit.

¹ ifj. Bárány László, Bárány Péter, Bárány László, valamint e személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói

A létrehozni kívánt Bárány Családi Vagyonkezelő Alapítvány (székhely: 4600 Kisvárdai Ipari út 9.; „**Alapítvány**”) célja tehát az alapítók vagyonának generációkon át történő örökítése, a vagyonuk védelme, továbbá a családtagok juttatásban részesítése és céljaik meghatározott mértékű pénzügyi támogatása.

A Kibocsátó magánszemély tulajdonosainak üzletrészei az alábbiak szerint kerülnek átruházásra az Alapítványra:

- Bárány László (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Kraszkó Judit) Kibocsátóban fennálló 5%-os üzletrésze;
- Bárány László (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Gyulai Magdolna Zsuzsánna) Kibocsátóban fennálló 47%-os üzletrésze; valamint
- Bárány Péter (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Gyulai Magdolna Zsuzsánna) Kibocsátóban fennálló 47%-os üzletrésze

tehát összesen a Kibocsátóban fennálló 99 %-os üzletrész kerülne átruházásra az Alapítványra.

A Kibocsátóban fentiekben túlmenően fennmaradó további 1 %-os üzletrész továbbra is a MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4600 Kisvárdai Ipari u 9.; cégjegyzékszám: 15-09-066318) közvetlen tulajdonában maradna, ugyanakkor a Bárány család fenti tagjainak ezen társaságban fennálló üzletrészei (tehát a Kibocsátóban közvetetten fennálló üzletrészei) is az Alapítványra kerülnek átruházásra az alábbiak szerint:

- Bárány László (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Kraszkó Judit) MASTER GOOD Kft.-ben fennálló 4,9%-os üzletrésze;
- Bárány László (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Gyulai Magdolna Zsuzsánna) MASTER GOOD Kft.-ben fennálló 8%-os üzletrésze; valamint
- Bárány Péter (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Gyulai Magdolna Zsuzsánna) MASTER GOOD Kft.-ben fennálló 8%-os üzletrésze

az Alapítványra kerülne átruházásra.

Az Alapítvány létrehozásával a fenti tulajdonosok Kibocsátóban fennálló közvetlenül és a közvetetten fennálló tagi részesedései tehát átruházásra kerülnek az Alapítvány részére, ugyanakkor a magánszemély tulajdonosok Kibocsátóban fennálló Tpt. 5.§ (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított közvetlen és közvetett befolyása változatlan maradna.

A Kibocsátó álláspontja szerint a magánszemély tulajdonosok által felállítani tervezett családi bizalmi vagyonkezelés nem sérti és nem veszélyezteti a Kötvényesek érdekeit, az nem jár az érintett üzletrészek elidegenítésével, megterhelésével.

A tervezett módosításokról a Kibocsátó a Scope Ratings GmbH hitelminősítőt megfelelően tájékoztatta.

Debrecen, 2023. augusztus 22.

**Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság**
képviseli: Bárány Péter
pozíció: ügyvezető