FELHÍVÁS A MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTAL KIBOCSÁTOTT „MASTERPLAST 2031/I KÖTVÉNY" ELNEVEZÉSŰ, HU0000360748 ISIN AZONOSÍTÓJÚ KÖTVÉNYEK VONATKOZÁSÁBAN SZÜKSÉGES, KÖTVÉNYTULAJDONOSOK GYŰLÉSÉT ÉRINTŐ ÍRÁSBELI HATÁROZAT MEGHOZATALÁRA

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

Alulírott, a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A; cégjegyzékszáma: 07-10-001342; adószáma: 13805300-4-07) mint kibocsátó (a továbbiakban a „**Kibocsátó**") képviseletében a Kibocsátó által kibocsátott „*MASTERPLAST 2031/I KÖTVÉNY*" elnevezésű kötvények (ISIN azonosító: HU0000360748; a továbbiakban a „**Kötvény**" vagy a „**Kötvények**") vonatkozásában a 2021. szeptember 22. napján kelt, „*MASTERPLAST 2031/I KÖTVÉNY" elnevezésű, 2031-es lejáratú, évi 2,90 %-os fix kamatozású Kötvények multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához*" elnevezéssel elkészített információs dokumentum (a továbbiakban az „**Információs Dokumentum**") III. Kötvényfeltételek „*13. Az érdekeltek (kötvénytulajdonosok) tájékoztatásának módja, értesítések*" pontja alapján ezúton felhívom a Kötvények tulajdonosait (a továbbiakban együtt a „**Kötvénytulajdonosok**"), hogy

közöljék írásban jóváhagyó vagy elutasító szavazataikat az alábbiak tekintetében:

A jelenlegi makrogazdasági és piaci körülményeket és kilátásokat felmérve a Kibocsátó a működésének finanszírozásához további források bevonását látja szükségesnek. Ennek érdekében a Kibocsátó tárgyalásokat kezdeményezett egy új többcélú (*multipurpose*), legkésőbb 2028-ban lejáró hitelkeretszerződés megkötéséről (a továbbiakban a „**Hitelszerződés**"). A Hitelszerződés alapján igénybe vehető hitelkeret összesített keretösszege legfeljebb 3.000.000 euró, vagy ezzel egyező értékű, eltérő devizanemű, futamideje legfeljebb 3 év. A Hitelszerződés új ingatlanjelzálog vagy egyéb zálogjog bevonása nélkül kerül megkötésre.

Az Információs Dokumentum III. Kötvényfeltételek „*6.2 Nettó Eladósodottsággal kapcsolatos Kötelezettségvállalás*" pontja alapján a Kibocsátó a Kötvények tulajdonosai felé kötelezettséget vállalt arra, hogy a Kötvények teljes futamideje alatt, illetve a Kötvényekből eredő fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítéséig biztosítja, hogy addig nem növeli tovább (az Információs Dokumentumban meghatározott) Összesített Adósságállománya mértékét új szerződés kötésével, vagy meglévő hitelkeret vagy hasonló instrumentum lehívásával, ameddig (az Információs Dokumentumban meghatározott) Nettó Eladósodottság / EBITDA hányados meghaladja a 3,5 értéket.

A fent említett Nettó Eladósodottság / EBITDA hányados meghaladja a 3,5 értéket. A Hitelszerződés megkötése és az annak keretében történő tervezett lehívások eredményeképpen a Kibocsátó Összesített Adósságállományának mértéke megemelkedne, valamint a Hitelszerződés megkötésének időpontjában (és az az alatti lehívásokat követően is) a Nettó Eladósodottság / EBITDA hányados előreláthatóan továbbra is meghaladná a 3,5 értéket. Ugyanakkor a Kibocsátó álláspontja szerint a Hitelszerződés megkötése, a tervezett lehívások, illetve a Hitelszerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése mellett továbbra is biztosítható lenne a Kibocsátó megfelelő működése és eredményessége.

A fentiekre tekintettel a Kibocsátó a Kötvénytulajdonosok előzetes, egyszeri felmentését kéri az Információs Dokumentum III. Kötvényfeltételek „*6.2 Nettó Eladósodottsággal kapcsolatos Kötelezettségvállalás*" pontjában foglaltak (a továbbiakban a „**Kötelezettségvállalás**") alól akképpen, hogy a Kötvénytulajdonosok ne tekintsék a Hitelszerződés megkötését és az annak keretében történő lehívásokat a Kibocsátó Kötelezettségvállalása megsértésének.

Kérem, hogy szavazatukat egyértelműen jelöljék meg a lenti szavazólapon és a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt választ 2026. november 13. napjáig juttassák vissza a Kibocsátó részére elektronikus úton a horvathzsolt@masterplast.hu elektronikus kézbesítési címre, vagy tértivevényes postai küldeményként vagy futárszolgálat útján küldjék meg az eredeti, cégszerűen aláírt okiratot a Kibocsátó 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A. címére.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül, vagy ha valamennyi Kötvénytulajdonos szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezését követő 2 napon belül a Kibocsátó megállapítja a szavazás eredményét és haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon a Kötvénytulajdonosoknak tájékoztatást ad a szavazás eredményéről, illetve a szavazás eredményét a tőkepiaci közzétételi helyeken közzéteszi.

A határozati javaslatról kizárólag az összes Kötvénytulajdonos egyhangú, érvényes szavazatával hozható döntés.

A szavazás joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, akinek kötvénytulajdonosi minőségét a Kibocsátó által a jelen felhívás szerinti határozathozatal céljából megrendelt, a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés és a kötvényes kötvénytulajdonosi minőségének szavazati jog gyakorlásakori változatlan fennállásáról szóló, szavazólapon tett nyilatkozata igazolja.

Sárszentmihály, 2026. november 2.

MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Kibocsátó

1. sz. melléklet:

Szavazólap és határozat tervezet

1. SZ. MELLÉKLET

SZAVAZÓLAP

A……(székhely:…… ……..), mint a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A; cégjegyzékszáma: 07-10-001342; adószáma: 13805300-4-07; a „Kibocsátó") által kibocsátott, „MASTERPLAST 2031/I KÖTVÉNY" elnevezésű, HU0000360748 ISIN azonosítójú kötvények (a „Kötvény") vonatkozásában ..... db Kötvény tulajdonosának (a „Kötvénytulajdonos") alulírott, cégjegyzésre jogosult képviselői, a 2026. november 2. napján kelt felhívásban („Felhívás") kezdeményezett és levélszavazás útján lebonyolított Kötvénytulajdonosi döntéshozatal kapcsán jelen nyilatkozattal vállaljuk, hogy kötvénytulajdonosi minőségünket 2026. november 13. napig a fenti darabszámú Kötvényhez kapcsolódóan fenntartjuk, és a Kötvénytulajdonost megillető szavazati jogot az alábbiak szerint gyakoroljuk.

1/2026. sz. határozat tervezet

A Kötvénytulajdonosok a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A; cégjegyzékszáma: 07-10-001342; adószáma: 13805300-4-07; a továbbiakban a „Kibocsátó") által kibocsátott „MASTERPLAST 2031/I KÖTVÉNY" elnevezésű kötvények (a továbbiakban a „Kötvény" vagy a „Kötvények") vonatkozásában 2021. szeptember 22. napján kelt, a „MASTERPLAST 2031/I KÖTVÉNY" elnevezésű, 2031-es lejáratú, évi 2,90 %-os fix kamatozású Kötvények multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához" elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban: „Információs Dokumentum") alapján egyhangúan akként döntenek, hogy előzetes, egyszeri felmentést adnak a Kibocsátónak az Információs Dokumentum III. Kötvényfeltételek „6.2 Nettó Eladósodottsággal kapcsolatos Kötelezettségvállalás" pontjában foglaltak alól az alábbiak szerint.

A Kötvénytulajdonosok nem tekintik a Kibocsátó 2026 2. félévben felvételre kerülő, legkésőbb 2028-ban lejáró, összesen legfeljebb 3.000.000 euró - vagy ezzel egyező értékű, eltérő devizanemű - keretösszegű, új ingatlanjelzálog vagy egyéb zálogjog bevonása nélküli hitelszerződés megkötését, illetve az annak keretében történő lehívásokat a Kibocsátónak az Információs Dokumentum III. Kötvényfeltételek „6.2 Nettó Eladósodottsággal kapcsolatos Kötelezettségvállalás" pontja szerinti kötelezettségvállalása megsértésének.

A Kötvénytulajdonosok jelen határozatának magyar és angol nyelvű verziója közötti bármilyen eltérés esetén a jelen határozat magyar nyelvű szövege az irányadó.

Alulírott Kötvénytulajdonos, jóváhagyom az 1/2026. sz. határozat tervezetet:

☐ Igen ☐ Nem

Budapest, 2026. _____.

_____

Kötvénytulajdonos

[*cégszerű aláírás*]