

FELHÍVÁS

Az OrganX Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 85., adószáma: 25302055-2-43, cégjegyzékszám: 01-10-048474, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: „**Kibocsátó**”) mint a „GVC NKP Kötvény 2030/I.” elnevezésű, HU0000360235 ISIN azonosítóval rendelkező kötvények (a továbbiakban „**Kötvények**”) kibocsátója ezúton írásos kötvénytulajdonosi döntéshozatalt kezdeményez, amelyben való részvételre ezúton felhívja a kötvénytulajdonosokat.

A kötvénytulajdonosi döntéshozatal levélszavazás útján történik a mellékelt szavazólappal, amelyen kérjük, hogy egyértelműen jelölje, hogy egyetért-e a határozati javaslatokkal.

A kötvénytulajdonosi döntéshozatalban való részvétel joga azt a kötvénytulajdonost illeti meg, akinek a kötvénytulajdonosi minőségét a Kibocsátó által a jelen felhívás szerinti kötvénytulajdonosi döntéshozatal lebonyolítása céljából 2025. december 10. vonatkozási időpontra megrendelt, a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés igazolja.

Kérjük, hogy a megküldött határozati javaslatokra adott, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt választát, az alábbi módon megküldeni szíveskedjen:

- papír alapon történő aláírás esetén (természetes személyek esetében két tanú jelenlétében, jogi személy esetében cégszerűen) választát aláírva kérjük megküldeni a Kibocsátó telephelyének (1117 Budapest, Buda part tér 2. 10. em.) címére és egyúttal kérjük szkennelve is megküldeni a nagyivanyi.gergely@gvcgroup.hu elektronikus levelezési címre oly módon, hogy annak mind az eredeti, mind a szkennelt verziója legkésőbb 2025. december 12. napjáig megérkezzen,
- elektronikus aláírás esetén (cégszerű minősített elektronikus aláírással) választát aláírva kérjük megküldeni a nagyivanyi.gergely@gvcgroup.hu elektronikus levelezési címre, legkésőbb 2025. december 12. napjáig.

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

A megküldési határidőt követő 2 munkanapon belül a Kibocsátó megállapítja a szavazás eredményét, amelyről jegyzőkönyvet készít és a meghozott határozattal együtt a közzétételi helyeken haladéktalanul közzétesz.

Budapest, 2025. november 17.

.....
Dávid Ilona és György Tamás Norbert
Az igazgatóság tagjai
OrganX Zrt.
elektronikus aláírás

Kötvénytulajdonosi döntéshozatal tárgya

Előzmények

Az OrganX Zrt. (volt GVC GROUP Zrt.) (a továbbiakban „**Kibocsátó**”) 2020. december 18-án 140 darab, egyenként 50.000.000,- Ft (összesen 7.000.000.000,- Ft) névértékű kötvényt bocsátott ki GVC NKP Kötvény 2030/I. néven (a továbbiakban: „**Kötvény**”), 10 éves futamidőre.

A Kibocsátó ezúton tájékoztatja a kötvénytulajdonosokat, hogy az OrganX (volt GVC) Csoport átstrukturálását tervezi. Az átstrukturálás egyes elemei olyan tranzakciókat foglalnak magukban, amelyek érinthetik a Kötvényhez kapcsolódó Információs Dokumentumban meghatározott alábbi kibocsátói kötelezettséget:

Az Információs Dokumentum 3.1. pont „*a Kibocsátót a Lejárati Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség*” bekezdés h) alpontja értelmében a Kibocsátó az alábbi eset bekövetkezése esetén köteles a Kötvényeket a Lejárati Nap előtt visszaváltani és kezdeményezni a Kötvények teljes sorozatának törlését a központi értéktárnál:

*„**Change of control:** a Kibocsátáskori többségi részvényes elveszti a Kibocsátóban meglévő, a Ptk. 8:2.§ szerinti többségi befolyását (ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési rend szerinti változást), és ezt a Kibocsátó vagy a tulajdonosai 90 napon belül nem orvosolják. A Kibocsátó konszolidációs körébe tartozó közvetlen és közvetett leány(unoka)vállalatokban a Kibocsátónak a Kibocsátáskor meglévő részesedési / szavazati arányai eladásra kerülnek vagy – különösen a leány(unoka)vállalatok jogutódlással történő megszűnése illetve munkavállalói részesedés juttatás eredményeként – 5%-nál nagyobb mértékben csökkennek (kivéve Bimbó Ingatlan Kft., GH Ingatlan Kft. és NYP Hotel Ingatlanfejlesztő Kft., valamint a leány(unoka)vállalatok cégcsoporton belüli egyesüléssel történő megszűnése) és ezt a Kibocsátó vagy tulajdonosai vagy a konszolidációs körbe tartozó leányvállalatok 90 napon belül nem orvosolják.”*

A fentieknek megfelelően a Kibocsátó a jelen Kötvénytulajdonosi döntéshozatal keretében kéri a kötvénytulajdonosok előzetes hozzájárulását az alábbiakban ismertetett tranzakciók megvalósításához, mivel azok érinthetik a kötvényfeltételekben rögzített „change of control” klauzula szerinti kibocsátói kötelezettséget.

1.

A Kibocsátó leányvállalatai tekintetében tervezett egyesülés

Az OrganX Csoport átstrukturálásának célja a működési hatékonyság és az átláthatóság növelése.

Jelenleg a Kibocsátó közvetlen, 99,78% mértékű tulajdonosa az OrganX Csoport tag Hungast Vital Kft.-nek, valamint a Kibocsátó közvetlen, 80% mértékű tulajdonosa az OrganX Csoport tag Hungast Esztergom Zrt.-nek. A kisebbségi tulajdonos mind a Hungast Vital Kft., mind a Hungast Esztergom Zrt. esetében ugyanaz a magánszemély, aki az OrganX Csoport munkavállalója.

Az OrganX Csoport menedzsmentje a Hungast Esztergom Zrt. Hungast Vital Kft.-be történő beolvadásáról döntött (a továbbiakban: „**Tranzakció1**”). A beolvadást követően, a beolvadásra vonatkozó jogszabályokban rögzítettek, illetve a Kibocsátó tulajdonosai és az érintett munkavállaló között kötött megállapodás alapján a Hungast Vital Kft. 80% mértékű tulajdonosa a Kibocsátó, 20% mértékű tulajdonosa az érintett munkavállaló lesz. A Hungast Vital Kft. a beolvadásokat követően Vital Catering Kft. néven folytatja tevékenységét.

A fentiek szerinti Hungast Esztergom Zrt. beolvadásával egyidőben szintén a Hungast Vital Kft.-be olvad a Kibocsátó közvetett, 99,78%, a Hungast Vital Kft. közvetlen, 100% mértékű tulajdonában álló, OrganX Csoport tag Cívis Hungast Kft. is.

A Tranzakció1 részletes bemutatását az 1. számú ábra tartalmazza.

A Kötvényfeltételekben meghatározott „change of control” klauzula alkalmazása a Tranzakció1 vonatkozásában

Tekintettel arra, hogy a Tranzakció1 eredményeként a Kibocsátó részesedése a konszolidációs körébe tartozó egyik leányvállalatban 5%-ot meghaladó mértékben csökken, a Tranzakció1 megvalósítása érintheti az Információs Dokumentumban meghatározott change of control klauzula szerinti kibocsátói kötelezettségnek való megfelelést.

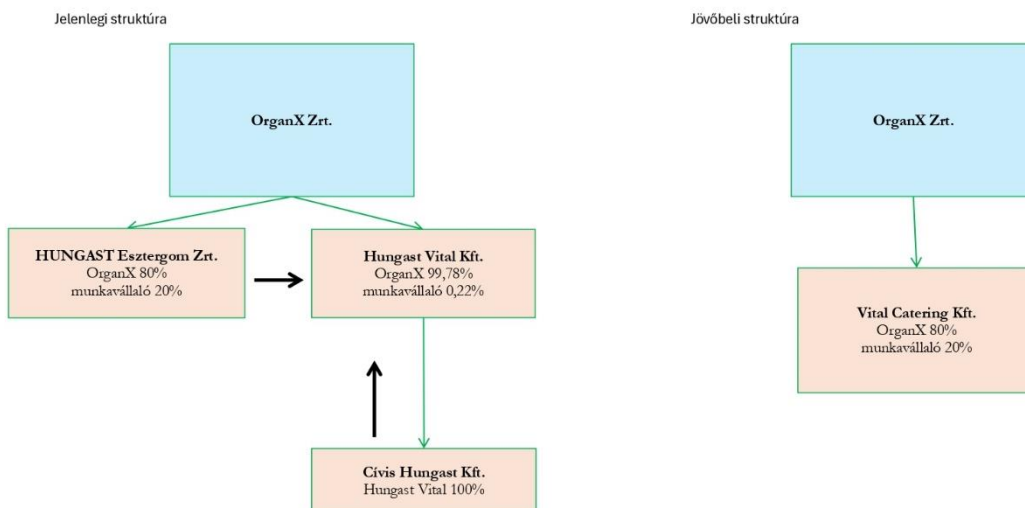
Ennek megfelelően a Kibocsátó a jelen Kötvénytulajdonosi döntéshozatal keretében kéri a kötvénytulajdonosok egyedi hozzájárulását a Tranzakció1 megvalósításához.

Egyebek

A fenti változást a cégcsoport két évvel ezelőtt elhatározta, akkor a kötvénytulajdonosok a 3/2023. (2023.11.30) számú egyhangú kötvénytulajdonosi döntésükkel azt jóváhagyták azzal, hogy a jóváhagyás érvényét veszti, ha a változás nem valósul meg 2024. december 31-ig. A Kibocsátó a változást a megadott határidőig nem valósította meg, így a jóváhagyás hatályát veszítette.

A fenti változtatásokról Kibocsátó a kötvényt és a kibocsátót minősítő Scope Ratings GmbH-t részletesen tájékoztatta, aki a 2023. évi riportjában jelezte, hogy a változások nem befolyásolják a kötvény minősítését (6. és 8. oldalak):

<https://www.scopegroup.com/ScopeGroupApi/api/analysis?id=94374a79-e604-49b3-870c-9bf0c764784b>



(1. számú ábra)

2.

A Kibocsátó tulajdonosi szerkezetének tervezett átalakítása

Az OrganX Csoport az elmúlt 10 év során jelentős mértékben bővült. A bővülés során olyan akvizíciók is megvalósultak, amelyek részben eltértek a végső magánszemély tulajdonosok egymás közötti, eredeti megállapodásától. A végső tulajdonosi szerkezet ennek megfelelő módosítása azonban idő hiányában elmaradt, amelyet az OrganX Csoport tulajdonosai most pótolni kívánnak.

A Kibocsátó jelenlegi tulajdonosi szerkezete a következő:

György Tamás	37,5%
Szili Julieta	22,5%
György Zsuzsanna	7,5%
György Kornél	7,5%
OrganX Zrt.	25%

Az OrganX cégcsoport két tagja a Hungast Mecsek Kft. és a Hungast 14 Kft., mindkét társaság tulajdonosa 100% mértékben a Kibocsátó.

A fentiekben ismertetett cél megvalósítása érdekében a Kibocsátó tulajdonosai az alábbiakban állapodtak meg (a továbbiakban: „**Tranzakció2**”): Kibocsátó tulajdonosai közül György Zsuzsanna és György Kornél értékesíti a Kibocsátóban meglévő részvényeit György Tamás tulajdonosnak. Ezzel egy időben a Kibocsátó 10-10% üzletrészt értékesít György Zsuzsanna és György Kornél részére a Hungast Mecsek Kft. és a Hungast 14 Kft. üzletrészeiből. Ezzel a Kibocsátó tulajdonosi szerkezete az alábbira módosul:

György Tamás	52,5%
Szili Julieta	22,5%
OrganX Zrt.	25%

A Hungast Mecsek Kft. és a Hungast 14 Kft. tulajdonosi szerkezete pedig így alakul:

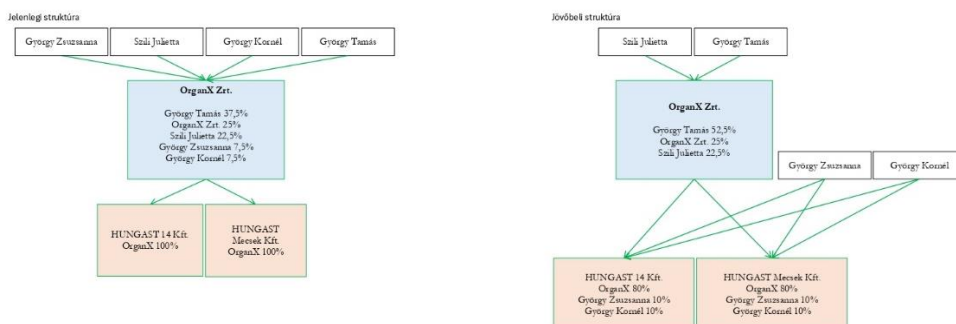
György Zsuzsanna	10%
György Kornél	10%
OrganX Zrt.	80%

A Tranzakció2 részletes bemutatását az 2. számú ábra tartalmazza.

A Kötvényfeltételekben meghatározott „change of control” klauzula alkalmazása a Tranzakció2 vonatkozásában

Tekintettel arra, hogy a Tranzakció2 eredményeként a Kibocsátó részesedése a konszolidációs körébe tartozó leányvállalataiban (Hungast Mecsek Kft. és a Hungast 14 Kft.) 5%-ot meghaladó mértékben csökken, a Tranzakció2 megvalósítása érintheti az Információs Dokumentumban meghatározott change of control klauzula szerinti kibocsátói kötelezettségnek való megfelelést.

Ennek megfelelően a Kibocsátó a jelen Kötvénytulajdonosi döntéshozatal keretében kéri a kötvénytulajdonosok egyedi hozzájárulását a Tranzakció2 megvalósításához.



(2. számú ábra)

3.

Dematerializált kötvény okirat kiegészítése

Tekintettel arra, hogy az 1. és 2. pontban ismertetett tranzakciók érinthetik az Információs Dokumentum „change of control” klauzulájában meghatározott kibocsátói kötelezettséget, a Kibocsátó a jelen Kötvénytulajdonosi döntéshozatal keretében kéri a kötvénytulajdonosok egyedi hozzájárulását a tranzakciók megvalósításához.

A Kibocsátó annak érdekében, hogy egyértelművé tegye: a kötvénytulajdonosok egyhangú hozzájárulása esetén a tranzakciók megvalósítása nem minősül a change of control klauzula megsértésének, szükségesnek tartja a Kötvény dematerializált okiratának az alábbiak szerinti kiegészítését.

A Kötvény dematerializált okiratának 3. pont „a kötvény összegének visszafizetését és a kamat megfizetését biztosító kötelezettségvállalások” bekezdés h) alpontjának szövegezése az alábbiak szerint egészül ki (kiegészítés *dőlt, félkövér* betűvel szedve):

„Change of control: a Kibocsátáskori többségi részvényes elveszti a Kibocsátóban meglévő, a Ptk. 8:2.§ szerinti többségi befolyását (ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési rend szerinti változást), és ezt a Kibocsátó vagy a tulajdonosai 90 napon belül nem orvosolják. A Kibocsátó konszolidációs körébe tartozó közvetlen és közvetett leány(unoka)vállalatokban a Kibocsátónak a Kibocsátáskor meglévő részesedési / szavazati arányai eladásra kerülnek vagy – különösen a leány(unoka)vállalatok jogutódlással történő megszűnése, illetve munkavállalói részesedés juttatás eredményeként – 5%-nál nagyobb mértékben csökkennek (kivéve Bimbó Ingatlan Kft., GH Ingatlan Kft. és NYP Hotel Ingatlanfejlesztő Kft., valamint a leány(unoka)vállalatok cégcsoporton belüli egyesüléssel történő megszűnése) és ezt a Kibocsátó vagy tulajdonosai vagy a konszolidációs körbe tartozó leányvállalatok 90 napon belül nem orvosolják.

Nem minősül azonban a jelen pont szerinti „change of control” megsértésének:

(i) a Kibocsátó közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak, a Hungast Esztergom Zrt.-nek és a Cívis Hungast Kft.-nek a Kibocsátó másik leányvállalatába, a Hungast Vital Kft.-be (tervezett új cégnév: Vital Catering Kft.) történő beolvadása, amelynek eredményeként a Kibocsátó Hungast Vital Kft.-ben fennálló részesedése 5%-ot meghaladó mértékben csökken, feltéve, hogy a beolvadás iránt az érintett társaságok legfőbb szervei legkésőbb 2026.12.31. napjáig határoznak; valamint

(ii) a Kibocsátónak a Hungast Mecsek Kft.-ben és a Hungast 14 Kft.-ben fennálló részesedésének egyszeri, a 2/2025. (2025.12.12) számú kötvénytulajdonosi döntésnek megfelelő, 5%-ot meghaladó – 20%-os - mértékű csökkenése György Zsuzsanna és György Kornél javára, feltéve, hogy a vonatkozó adásvételi szerződések megkötésére legkésőbb 2026.12.31. napjáig sor kerül.”

Határozati javaslatok:

1/2025. (2025.12.12) számú kötvénytulajdonosi döntés

A Kibocsátó közvetett, 99,78% mértékű tulajdonosa az OrganX Csoport tag Hungast Vital Kft.-nek. A Kibocsátó közvetett, 80% mértékű tulajdonosa az OrganX Csoport tag Hungast Esztergom Zrt.-nek. A kisebbségi tulajdonos mindkét társaság esetében ugyanaz a magánszemély, aki az OrganX Csoport munkavállalója. Az OrganX Csoport menedzsmintje a Hungast Esztergom Zrt. és a Cívis Hungast Kft. Hungast Vital Kft.-be történő beolvadásáról döntött. A beolvadást követően, a beolvadásra vonatkozó jogszabályokban rögzítettek, illetve az OrganX Zrt. tulajdonosai és az érintett munkavállaló között kötött megállapodás alapján a Hungast Vital Kft. 80% mértékű tulajdonosa a Kibocsátó, 20% mértékű tulajdonosa az érintett munkavállaló lesz.

A konkrét beolvadáshoz, ezen feltételek mellett, egyedi jóváhagyás keretében, a kötvénytulajdonosok egyhangúan hozzájárulnak.

2/2025. (2025.12.12) számú kötvénytulajdonosi döntés

A Kibocsátó jelenlegi tulajdonosi szerkezete a következő:

György Tamás	37,5%
Szili Julietta	22,5%
György Zsuzsanna	7,5%
György Kornél	7,5%
OrganX Zrt.	25%

Az OrganX cégcsoport két tagja a Hungast Mecsek Kft. és a Hungast 14 Kft., mindkettő tulajdonosa 100% mértékben a Kibocsátó.

A Kibocsátó tulajdonosai közül György Zsuzsanna és György Kornél értékesíti a Kibocsátóban meglévő részvényeit György Tamás tulajdonosnak. Ezzel egy időben a Kibocsátó 10-10% üzletrészt értékesít György Zsuzsanna és György Kornél részére a Hungast Mecsek Kft. és a Hungast 14 Kft. üzletrészeiből. Ezzel a Kibocsátó tulajdonosi szerkezete az alábbira módosul:

György Tamás	52,5%
Szili Julietta	22,5%
OrganX Zrt.	25%

A Hungast Mecsek Kft. és a Hungast 14 Kft. tulajdonosi szerkezete pedig így alakul:

György Zsuzsanna	10%
György Kornél	10%
OrganX Zrt.	80%

A részvény- és üzletrész adásvételekhez, ezen feltételek mellett, egyedi jóváhagyás keretében, a kötvénytulajdonosok egyhangúan hozzájárulnak.

3/2025. (2025.12.12) számú kötvénytulajdonosi döntés

A kötvénytulajdonosok egyhangúan hozzájárulnak, a Kötvény dematerializált okiratának 3. pont „a kötvény összegének visszafizetését és a kamat megfizetését biztosító kötelezettségvállalások” bekezdés h) alpontjának alábbiak szerinti kiegészítéséhez:

„Change of control: a Kibocsátáskori többségi részvényes elveszti a Kibocsátóban meglévő, a Ptk. 8:2.§ szerinti többségi befolyását (ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési rend szerinti változást), és ezt a Kibocsátó vagy a tulajdonosai 90 napon belül nem orvosolják. A Kibocsátó konszolidációs körébe tartozó közvetlen és közvetett leány(unoka)vállalatokban a Kibocsátónak a

Kibocsátáskor meglévő részesedési / szavazati arányai eladásra kerülnek vagy – különösen a leány(unoka)vállalatok jogutódlással történő megszűnése, illetve munkavállalói részesedés juttatás eredményeként – 5%-nál nagyobb mértékben csökkennek (kivéve Bimbó Ingatlan Kft., GH Ingatlan Kft. és NYP Hotel Ingatlanfejlesztő Kft., valamint a leány(unoka)vállalatok cégcsoporton belüli egyesüléssel történő megszűnése) és ezt a Kibocsátó vagy tulajdonosai vagy a konszolidációs körbe tartozó leányvállalatok 90 napon belül nem orvosolják.

Nem minősül azonban a jelen pont szerinti „change of control” megsértésének:

(i) a Kibocsátó közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak, a Hungast Esztergom Zrt.-nek és a Cívis Hungast Kft.-nek a Kibocsátó másik leányvállalatába, a Hungast Vital Kft.-be (tervezett új cégnév: Vital Catering Kft.) történő beolvadása, amelynek eredményeként a Kibocsátó Hungast Vital Kft.-ben fennálló részesedése 5%-ot meghaladó mértékben csökken, feltéve, hogy a beolvadás iránt az érintett társaságok legfőbb szervei legkésőbb 2026.12.31. napjáig határoznak; valamint

(ii) a Kibocsátónak a Hungast Mecsek Kft.-ben és a Hungast 14 Kft.-ben fennálló részesedésének egyszeri, a 2/2025. (2025.12.12) számú kötvénytulajdonosi döntésnek megfelelő, 5%-ot meghaladó – 20%-os - mértékű csökkenése György Zsuzsanna és György Kornél javára, feltéve, hogy a vonatkozó adásvételi szerződések megkötésére legkésőbb 2026.12.31. napjáig sor kerül.”

SZAVAZÓLAP

Megnevezés:	
Székhely:	
Nyilvántartási szám:	
Adószám:	

mint az OrganX Zrt. (Székhelye 1119 Budapest, Fehérvári út 85., adószáma: 25302055-2-43, cégjegyzékszám: 01-10-048474) által kibocsátott, „GVC NKP Kötvény 2030/I.” nevű, HU0000360235 ISIN azonosítóval rendelkező kötvények vonatkozásában _____ db kötvény tulajdonosa (a továbbiakban: „**Kötvénytulajdonos**”) alulírott, cégjegyzésre jogosult képviselői, a 2025. november 18. napján kelt meghívóval (Meghívó) összehívott és levélszavazás útján lebonyolított Kötvénytulajdonosi Gyűlés kapcsán jelen nyilatkozattal vállaljuk, hogy a Kötvénytulajdonos 2025. december 12. 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 Kötvénytulajdonost megillető szavazati jogot.

Határozati javaslatok:

1/2025. (2025.12.12) számú kötvénytulajdonosi döntés
A Kibocsátó közvetett, 99,78% mértékű tulajdonosa az OrganX Csoport tag Hungast Vital Kft.-nek. A Kibocsátó közvetett, 80% mértékű tulajdonosa az OrganX Csoport tag Hungast Esztergom Zrt.-nek. A kisebbségi tulajdonos mindkét társaság esetében ugyanaz a magánszemély, aki az OrganX Csoport munkavállalója. Az OrganX Csoport menedzsmentje a Hungast Esztergom Zrt. és a Cívis Hungast Kft. Hungast Vital Kft.-be történő beolvadásáról döntött. A beolvadást követően, a beolvadásra vonatkozó jogszabályokban rögzítettek, illetve az OrganX Zrt. tulajdonosai és az érintett munkavállaló között kötött megállapodás alapján a Hungast Vital Kft. 80% mértékű tulajdonosa a Kibocsátó, 20% mértékű tulajdonosa az érintett munkavállaló lesz. A konkrét beolvadáshoz, ezen feltételek mellett, egyedi jóváhagyás keretében, a kötvénytulajdonosok egyhangúan hozzájárulnak.
A Kötvénytulajdonos az 1/2025. (2025.12.12) számú kötvénytulajdonosi döntés határozati javaslatlaltal (kérjük a megfelelő válasz megjelölését)
<ul style="list-style-type: none">• egyetért• nem ért egyet

2/2025. (2025.12.12) számú kötvénytulajdonosi döntés
A Kibocsátó jelenlegi tulajdonosi szerkezete a következő:
György Tamás 37,5%
Szili Julietta 22,5%
György Zsuzsanna 7,5%
György Kornél 7,5%

OrganX Zrt. 25%

Az OrganX cégcsoport két tagja a Hungast Mecsek Kft. és a Hungast 14 Kft., mindkettő tulajdonosa 100% mértékben a Kibocsátó.

A Kibocsátó tulajdonosai közül György Zsuzsanna és György Kornél értékesíti a Kibocsátóban meglévő részvényeit György Tamás tulajdonosnak. Ezzel egy időben a Kibocsátó 10-10% üzletrészt értékesít György Zsuzsanna és György Kornél részére a Hungast Mecsek Kft. és a Hungast 14 Kft. üzletrészeiből. Ezzel a Kibocsátó tulajdonosi szerkezete az alábbira módosul:

György Tamás	52,5%
Szili Julietta	22,5%
OrganX Zrt.	25%

A Hungast Mecsek Kft. és a Hungast 14 Kft. tulajdonosi szerkezete pedig így alakul:

György Zsuzsanna	10%
György Kornél	10%
OrganX Zrt.	80%

A részvény- és üzletrész adásvételekhez, ezen feltételek mellett, egyedi jóváhagyás keretében, a kötvénytulajdonosok egyhangúan hozzájárulnak.

A Kötvénytulajdonos az 2/2025. (2025.12.12) számú kötvénytulajdonosi döntés határozati javaslatlaltal (kérjük a megfelelő válasz megjelölését)

- **egyetért**
- **nem ért egyet**

3/2025. (2025.12.12) számú kötvénytulajdonosi döntés

A kötvénytulajdonosok egyhangúan hozzájárulnak, a Kötvény dematerializált okiratának 3. pont „a kötvény összegének visszafizetését és a kamat megfizetését biztosító kötelezettségvállalások” bekezdés h) alpontjának alábbiak szerinti kiegészítéséhez:

„Change of control: a Kibocsátáskori többségi részvényes elveszti a Kibocsátóban meglévő, a Ptk. 8:2.§ szerinti többségi befolyását (ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési rend szerinti változást), és ezt a Kibocsátó vagy a tulajdonosai 90 napon belül nem orvosolják. A Kibocsátó konszolidációs körébe tartozó közvetlen és közvetett leány(unoka)vállalatokban a Kibocsátónak a Kibocsátáskor meglévő részesedési / szavazati arányai eladásra kerülnek vagy – különösen a leány(unoka)vállalatok jogutódlással történő megszűnése, illetve munkavállalói részesedés juttatás eredményeként – 5%-nál nagyobb mértékben csökkennek (kivéve Bimbó Ingatlan Kft., GH Ingatlan Kft. és NYP Hotel Ingatlanfejlesztő Kft., valamint a leány(unoka)vállalatok cégcsoporton belüli egyesüléssel történő megszűnése) és ezt a Kibocsátó vagy tulajdonosai vagy a konszolidációs körbe tartozó leányvállalatok 90 napon belül nem orvosolják.

Nem minősül azonban a jelen pont szerinti „change of control” megsértésének:

(i) a Kibocsátó közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak, a Hungast Esztergom Zrt.-nek és a Cívis Hungast Kft.-nek a Kibocsátó másik leányvállalatába, a Hungast Vital Kft.-be (tervezett új cégnév: Vital Catering Kft.) történő beolvadása, amelynek eredményeként a Kibocsátó Hungast Vital Kft.-ben fennálló részesedése 5%-ot meghaladó mértékben csökken, feltéve, hogy a beolvadás iránt az érintett társaságok legfőbb szervei legkésőbb 2026.12.31. napjáig határoznak; valamint

(ii) a Kibocsátónak a Hungast Mecsek Kft.-ben és a Hungast 14 Kft.-ben fennálló részesedésének egyszeri, a 2/2025. (2025.12.12) számú kötvénytulajdonosi döntésnek megfelelő, 5%-ot meghaladó – 20%-os - mértékű csökkenése György Zsuzsanna és György Kornél javára, feltéve, hogy a vonatkozó adásvételi szerződések megkötésére legkésőbb 2026.12.31. napjáig sor kerül.”

A részvény- és üzletrész adásvételekhez, ezen feltételek mellett, egyedi jóváhagyás keretében, a kötvénytulajdonosok egyhangúan hozzájárulnak.

A Kötvénytulajdonos az 3/2025. (2025.12.12) számú kötvénytulajdonosi döntés határozati javaslatlaltal (kérjük a megfelelő válasz megjelölését)

- egyetért
- nem ért egyet

Budapest, 2025. _____

.....
Név: ...
Titulus: ...
Társaság: ...

.....
Név: ...
Titulus: ...
Társaság: ...