

MASTERPLAST Nyrt.

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A., a továbbiakban: „Társaság”, „MASTERPLAST Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatótanácsa 2022. október 17-i ülésén 1/2022. (10.17.) számú igazgatótanácsi határozatával a Társaság alaptőkéjének új törzsrészvények nyilvános forgalomba hozatalával történő felemeléséről döntött.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) illetve az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2017/1129 EU rendelete alapján a Társaság által elkészített, 2022. szeptember 21. keltű Egyszerűsített Tájékoztatót (a továbbiakban: „Egyszerűsített Tájékoztató”) a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-575/2022. számú, 2022. szeptember 26. keltű határozatával jóváhagyta, melynek alapján 2022. október 5. és 2022. október 14. napja között az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-041585) mint forgalmazó (a továbbiakban: „Forgalmazó”) közreműködésével az Egyszerűsített Tájékoztató szerinti Nyilvános Értékesítés megvalósult. A Lakossági Értékesítés jegyzési eljárására 2022. október 5.-14. között, az Intézményi Értékesítés aukciós eljárására 2022. október 10.-14. között került sor.

A Forgalmazó által 2022. október 17. napján kiállított Jegyzési igazolás szerint a Nyilvános Értékesítés keretében az Egyszerűsített Tájékoztatóban meghatározott Befektetők (a továbbiakban: „Befektetők”) összesen 10.654.931.200 Ft azaz tízmilliárd-hatszázötvennégy millió-kilencszázharmincegyezer-kétszáz forint összegben, az újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvények teljességének átvételére, a pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására kötelezettségvállaló nyilatkozatot tettek, a Lakossági Befektetők részéről összesen 663.848 darab részvényre, az Intézményi Befektetők részéről összesen 1.933.500 darab részvényre érkezett részvényigénylés.

Az Egyszerűsített Tájékoztató szerint lefolytatott Allokáció alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéje felemeléséről az alábbi feltételekkel határozott:

Az alaptőke-emelés módja: új törzsrészvények nyilvános forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés.

Az alaptőke-emelés összege: 224.935.200 Ft azaz kétszázhuszonnégy millió-kilencszázharmincötezer-kétszáz forint, mellyel összefüggésben 2.249.352 db, azaz kétmillió-kétszáznegyvenkilencezer-háromszázötvenkét darab, egyenként 100 (száz) Ft névértékű és 4.100 (négyezer-egyszáz) Ft kibocsátási értékű, a korábbiakban kibocsátott törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, névre szóló dematerializált előállítású új törzsrészvény kibocsátására kerül sor.

A felemelt alaptőke mértéke, összetétele: 1.685.063.100 Ft azaz egymilliárd-hatszáznyolcvanötmillió-hatvanháromezer-egyszáz forint. A felemelt teljes alaptőke 16.850.631 db, azaz tizenhatmillió-nyolcszázötvenezer-hatszázharmincegy darab 100 (száz) forint névértékű, névre szóló dematerializált előállítású törzsrészvényből áll.

A felemelt teljes alaptőke 1.460.127.900 Ft azaz egymilliárd-négy százhatvanmillió-százhuszónhétezer-kilencszáz Ft összegről az alaptőke-emelés összegével, 224.935.200 Ft, azaz kétszázhuszonnégy millió-kilencszázharmincötezer-kétszáz forint összeggel emelkedik a fenti 1.685.063.100 Ft azaz egymilliárd-hatszáznyolcvanötmillió-hatvanháromezer-egyszáz forint összegre, míg a törzsrészvények száma 14.601.279 azaz Tizennégy millió-hatszázegyezer-kétszázhetvenkilenc darabról az alaptőke-emelés keretében kibocsátott új törzsrészvények számával, 2.249.352 db, azaz kétmillió-kétszáznegyvenkilencezer-háromszázötvenkét darabbal emelkedik a fenti 16.850.631 db azaz tizenhatmillió-nyolcszázötvenezer-hatszázharmincegy darabra.

A részvények kibocsátási értéke: Az alaptőke-emeléssel érintett törzsrészvények kibocsátási értéke részvényenként 4.100 (négyezer-egyszáz) Ft, összesen 9.222.343.200 Ft azaz kilencmilliárd-kétszázhuszonkétmillió-háromszáznegyvenháromezer-kétszáz forint. A részvényenkénti kibocsátási értékek névértéken felüli része – összesen 8.997.408.000 Ft azaz nyolcmilliárd-kilencszázkilencvenhétezer-négyszáznyolcezer forint – a Társaság tőketartalékát növeli a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Elsőbbségi jog hiánya: Az Igazgatótanács a Társaság részvényeseit az Alapszabály 12.8. pontja alapján megillető, részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását az Igazgatótanácsnak a Közgyűlés hatáskörében, az Alapszabály 4.3. és 7.1.0) pontja alapján hozott 1/2020. (12.14.) sz. igazgatótanácsai határozat felhatalmazása alapján kizárta, tekintettel arra, hogy a Nyilvános Értékesítésben részt venni kívánó részvényesek a kibocsátásra kerülő Új Részvényekből szabadon jegyezhetnek.

Az új részvények ellenértékét – az átvenni vállalt részvények számának megfelelő kibocsátási értékét – a Társaság Tpt. 47. § (7) bekezdése szerinti elkülönített letéti számlájára az Intézményi Értékesítésben résztvevő Befektetők 2022. október 20. napján 16:00 óráig kötelesek megfizetni, míg a Lakossági Értékesítésben résztvevő Befektetők részéről teljesítendő ellenértéket a jegyzési nyilatkozataikban foglalt megbízás alapján a Forgalmazó elhatárolja és átvezeti a Társaság elkülönített letéti számlájára.

Az Igazgatótanács a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján feljogosította a Befektetőket a pénzbeli hozzájárulás ellenében nyilvános forgalomba hozatalra kerülő, 2.249.352 db, azaz kétmillió-kétszáznegyvenkilencezer-háromszázötvenkét darab, egyenként 100 (száz) Ft névértékű és 4.100 (négyezer-egyszáz) Ft kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált előállítású törzsrészvény teljességének átvételére, az alábbi részletezés szerint:

- A Lakossági Értékesítésben a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett Befektetők összesen 554.670 darab, azaz ötszázötvennégyezer-hatszázhatvan darab törzsrészvény átvételére,
- Az Intézményi Értékesítésben a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett Befektetők összesen 1.694.682 darab, azaz egymillióhatszázkilencvennégyezer-hatszáznyolcvankettő darab törzsrészvény átvételére jogosultak,

egyenként legfeljebb az egyes Befektetők Részvényigénylési Nyilatkozatában, illetve Aukciós Részvényvásárlási Ajánlatában megjelölt mértékben, az Egyszerűsített Tájékoztató szerinti Allokáció eredménye szerint.

Az Igazgatótanács döntött a Társaság Alapszabályának módosításáról is, mely szerint az új részvények kibocsátási értékének hiánytalan megfizetése esetén, a határidő lejárata, azaz 2022. október 20. napjával a Társaság Alapszabálya IV. (A Társaság alaptőkéje) fejezete 4.1. pontja, valamint V. (A részvényekre vonatkozó rendelkezések) fejezete 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.1. A Társaság alaptőkéje 1.685.063.100 Ft azaz egymillióard-hatszáznyolcvanötmillió-hatvanháromezer-egyszáz forint.”

„5.1. Az alaptőke 16.850.631 db, azaz tizenhatmillió-nyolcszázötvenezer-hatszázharmincegy darab, egyenként 100,- Ft azaz egyszáz forint névértékű törzsrészvényből áll. A részvények dematerializált formában előállított részvények.”

Az Alapszabály IV. (A Társaság alaptőkéje) fejezete és V. (A részvényekre vonatkozó rendelkezések) fejezete további rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az Igazgatótanács az alaptőke-emelés cégjegyzékbe történt bejegyzését követően haladéktalanul intézkedik az alaptőke-emeléssel érintett új dematerializált törzsrészvények KELER Zrt. általi előállítására és azok jogosultjai értékpapír-számláin történő jóváírására, valamint az új törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piac Részvény szekció Prémium kategóriájába történő bevezetése iránt. Az Igazgatótanács felhatalmazta Tibor Dávidot, az Igazgatótanács elnökét és Ács Balázst, az Igazgatótanács alelnökét az alaptőke-emeléshez kapcsolódó jognyilatkozatok, kötelezettségvállalások önálló képviselési és cégjegyzési joguk gyakorlásával történő megtételére, szükséges iratok aláírására, ideértve az alaptőke-emeléssel érintett új dematerializált törzsrészvények KELER Zrt. általi

előállítására, valamint azoknak a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piac Részvény szekció Prémium kategóriájába történő bevezetésére irányuló eljárásokra vonatkozó felhatalmazást is.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy tekintettel a Nyilvános Értékesítés során érkezett jelentős túljegyzésre, az Egyszerűsített Tájékoztató szerinti Allokáció keretében a Lakossági Értékesítés maximális kibocsátásának (375.000 darab) megemelésére került sor az Intézményi Értékesítés maximális kibocsátásából (1.675.000 darab) összesen 118.812 darab részvény átcsoportosításával, majd a Lakossági Értékesítés így megemelt maximális kibocsátása további 12,47%-kal felemelésre került, és az így megnövelt kibocsátási keretig túljegyzés elfogadására került sor, melynek következtében a Lakossági Értékesítés végleges maximális kibocsátása 554.670 darab részvény. Az átcsoportosítással csökkentett Intézményi Értékesítés maximális kibocsátása 12,47%-kal felemelésre került, és az így megnövelt kibocsátási keretig túljegyzés elfogadására került sor, melynek következtében az Intézményi Értékesítés végleges maximális kibocsátása 1.694.682 darab részvény.

MASTERPLAST Nyrt.