

## Tájékoztató jegyzési eljárás eredményéről

A **VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép., cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001447; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a 2024. január 30. napján nyilvánosságra hozott, 1/30/01/2024. számú igazgatósági határozat szerinti alaptőke-emelés jegyzési eljárása 2024. február 28. napján lezárult.

Az Igazgatóság az új – egyenként 0,1 (nulla egész egy tized) Ft névértékű, a korábbiakban kibocsátott törzsrésvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, névre szóló dematerializált előállítású – törzsrésvények kibocsátási értékét a Társaság törzsrésvényei Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által közzétett, 2024. február 19. napján hatályos 180 napos (mértékét tekintve a 360 napossal megegyező) átlagára szerint, részvényenként 9,8 (kilenc egész nyolc tized) Ft összegben határozta meg.

A Társaság alaptőke-emelésével forgalomba hozatalra kerülő új törzsrésvényekre 150-nél kevesebb jogi és természetes személy számára tett ajánlatot az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzeendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (4) bek. b) pontja szerint. Az Igazgatóság az Alapszabály 11.1.3.i) pontján alapuló 13/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat felhatalmazása, valamint az Alapszabály 9.3. pontja alapján a Társaság részvényeseit az Alapszabály 9.2. pontja szerint illető jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárta.

A jegyzési eljárás keretében három természetes és három jogi személy befektető összesen 94.787.650 darab új törzsrésvény átvételére vállalt kötelezettséget, és a részvények ellenértékét, 928.918.970 Ft összegű össz-kibocsátási értékét a Társaság elkülönített bankszámlájára befizették. Az átvenni vállalt törzsrésvények névértéke összesen 9.478.765 Ft.

Az eredményes jegyzési eljárás alapján az Igazgatóság határoz az alaptőke felemelése tárgyában.

Polgárdi, 2024. február 28.

### VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 07-10-001447 / Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

POLGÁRDI - központi irányítás / SZÉKESFEHÉRVÁR - logisztikai szolgáltatás / JÁSZBERÉNY - kábelkonfekcionálás / DOMBÓVÁR - műanyag gyártás