

Rendkívüli tájékoztatás

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5.; a továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban „Tpt.”) alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

A Társaság Igazgatótanácsa a 10/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozatban kapott felhatalmazás alapján a mai napon elhatározta a Társaság alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemelését az alábbiak szerint:

1. a Társaság az alaptőke-emelés keretében összesen 6.671.039 darab új, részvényenként 25 Ft névértékű, „C” sorozatú, névre szóló, dematerializált tőzsrészvényt bocsát ki. A kibocsátási érték megegyezik a Társaság részvényeinek 2024. június 2.-tól 2024. november 28.-ig tartó időszak tőzsdei kereskedési napjain a Budapesti Értéktőzsdén folyt kereskedésére vonatkozó súlyozott tőzsdei átlagárral, vagyis a kibocsátási érték részvényenként 308,4584 Ft.
2. A Társaság az alaptőke-emelés keretében összesen 6.461.375 darab új, részvényenként 100 Ft névértékű, az alaptőke-emelés keretében létrehozandó új részvényfajtába tartozó, névre szóló, „D” sorozatú, a „C” sorozatú részvényvel azonos részvényesi jogok gyakorlására feljogosító – azzal, hogy a Társaság Alapszabálya alapján a részvény a névértékétől függő szavazati jogot testesít meg, azaz minden 100 Ft névértékű „D” sorozatú részvény 4 szavazatra jogosít -, azonban sem szabályozott piacra, sem más kereskedési helyszínre bevezetésre nem kerülő részvényt bocsát ki. A kibocsátási érték– tekintettel arra, hogy a részvényenkénti névérték 100 Ft, amely négyszerese a tőzsrészvények részvényenkénti 25 Ft-os névértékének - négyszeres szorzata a Társaság részvényeinek 2024. június 2.-tól 2024. november 28.-ig tartó időszak tőzsdei kereskedési napjain a Budapesti Értéktőzsdén folyt kereskedésére vonatkozó súlyozott tőzsdei átlagárral, vagyis a kibocsátási érték részvényenként 1.233,8336 Ft.
3. Az alaptőke felemelésére pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása ellenében kerül sor.
4. Az igazgatótanács 10.029.999.594 Ft összegben az alaptőke felemelésére és a kibocsátandó új részvények teljességének átvételére a MEVINVEST Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-202406; a továbbiakban „MEVINVEST”) jelölte ki, amely erre előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett.
5. A Társaság részvényeseit a Ptk. 3:297. § (2) bekezdése alapján a részvények átvételére megillető elsőbbségi jogot az Igazgatótanács – a 10/2024. (IV.19.) számú közgyűlési határozatban kapott felhatalmazás alapján – az Alapszabály 7.6 és 7.17. pontjai alapján kizárta azzal az indokkal, hogy az alaptőke felemelésének gyors lebonyolítása szükséges az alábbiakban meghatározott célok elérése érdekében, továbbá a MEVINVEST a Társaság stratégiai befektetője, amely kizárólag az itt meghatározott feltételek mellett hajtja végre a pénzbeli vagyoni hozzájárulás Társaságba történő befektetését, és e tőkebevonás elősegíti a Társaság kötelezettségeinek teljesítését, továbbá a Társaság stabil finanszírozási hátterének fenntartásához és a Társaság növekedési terveinek megvalósításához jelentős mértékben hozzájárul.
6. A MEVINVEST részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára tekintettel a fentiekben megjelölt „C” sorozatú és „D” sorozatú részvények átvételéért fizetendő pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság az alábbiak szerint használhatja fel:
 - a) a Társaság, mint vevő és a Gladiátor VI. Ingatlan Befektetési Alap (MNB lajstromszám: 1221-45) mint eladó között a Budapest belterület 4039/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1117 Budapest, Szerémi út 4. – Kaposvári u. 3-11. szám alatt található

- ingatlan (a továbbiakban „Szerémi Irodaház”) ½ tulajdoni hányada tekintetében létrejött adásvételi szerződés alapján fennálló, Társaságot terhelő vételárhátralék kifizetésére;
- b) a Szerémi Irodaháznak a jelenleg még a Gladiátor VI. Ingatlan Befektetési Alap tulajdonában álló ½ arányú tulajdoni hányada tekintetében a Társaság, mint vevő és a Gladiátor VI. Ingatlan Befektetési Alap, mint eladó közötti ingatlan adásvételi szerződés megkötése esetén a Társaságot terhelő vételárfizetési kötelezettség maradéktalan teljesítésére;
 - c) a WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.; cégjegyzékszám: 01-10-042336) felé, a NEO Property Services Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 4.; cégjegyzékszám: 01-10-045154) megvásárlása kapcsán fennmaradt, Társaságot terhelő vételárhátralék maradéktalan megfizetésére;
 - d) a MEVINVEST felé fennálló 1.275.000,- EUR összegű tőke és kapcsolódó kamatok, Társaságot terhelő kölcsöntartozás maradéktalan megfizetésére;
 - e) az a)-d) pontban megjelölt célok megvalósulását követően esetlegesen fennmaradó összeget a Társaság működésével összhangban.
7. A MEVINVEST az alaptőke-emelés során kibocsátandó részvények átvételére vonatkozó végleges és visszavonhatatlan kötelezettségvállaló nyilatkozata megtételét az alábbi feltételek teljesüléséhez kötötte:
- a) a Társaságot finanszírozó OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585) a fenti célok eléréséhez szükséges kifizetéseket jóváhagyja; és
 - b) a Társaság, az OTP Bank Nyrt. és az egyéb érintett felek megállapodást kötöttek arról, hogy a MEVINVEST által a részvények jegyzése során nyújtott forrás a fenti célokra kerül felhasználásra; és
 - c) az új részvényfajtába tartozó „D” sorozatú részvény részvényese jogosult a „D” sorozatú részvénye helyébe törzsrészcsemetét igényelni – azzal, hogy ez esetben a részvényes 1 db „D” sorozatú részvény helyébe 4 db „C” sorozatú törzsrészcsemetére jogosult - az Igazgatótanácshoz intézett ezirányú nyilatkozata megküldése útján, amelyről az Igazgatótanács a részvényes nyilatkozatának kézhezvételét követő 15 napon belül köteles dönteni.
8. Az alaptőke-felemelésére a MEVINVEST nevében a Társaság által kibocsátandó részvények átvételére vonatkozóan kiállított és cégszerűen aláírt végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat Társaság rendelkezésére bocsátásának napjával feltételeseleg kerül sor. A MEVINVEST a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot, valamint a pénzbeli vagyoni hozzájárulás összegét legkésőbb 2025. március 31. napjáig köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani az erre vonatkozó igazgatótanácsi határozatban foglalt feltételek szerint. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésére letétbe helyezés útján kerül sor a Társaság OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, a MEVINVEST felé a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételét megelőzően közölt letéti számlájára.
9. Az alaptőke-emelés keretében rendelkezésre bocsátandó összegből a kibocsátandó részvények névértékének megfelelő összeg a Társaság alaptőkéjébe, az ezen felüli összeg pedig a Társaság tőketartalékába kerül.
10. A fentiek következtében a Társaság alaptőkéje 812.913.475 Ft összeggel emelkedik 833.880.000 Ft összegről, 1.646.793.475 Ft összegre, amelynek keretében a törzsrészcsemeték darabszáma 33.355.200 darabról 40.026.239 darabra emelkedik, valamint további 6.461.375 darab névre szóló, „D” sorozatú részvény kerül kibocsátásra.
11. Az Igazgatótanács a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján a Társaság Alapszabályát a fenti rendelkezéseknek megfelelően az alaptőke-emeléssel összefüggésben, a részvények



teljességének átvételére és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének napjával módosította, és elfogadta a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Budapest, 2024. november 29.

AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság