

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az alábbiakról:

Az Igazgatóság a mai napon úgy döntött, hogy tekintettel arra, hogy

- a leányvállalatát, az EETEK Ltd-t jelentős vagyonadó fizetési kötelezettség terheli, így javasolt az alaptőke leszállítása,
- jelenleg is jelentős cégcsoporton belüli kölcsönpozíció áll fenn az EETEK és az ENEFI között, melyre tekintettel javasolt a kölcsönpozíció megszüntetése/lecsökkentése,
- a H részvények (átalakítható-osztalékelsőbbségi, szavazati joggal nem rendelkező részvény) esetében folyamatosan fennáll az alapszabály értelmében azok törzsrészvényre történő átalakításának, cégbírósági és értéktári eljárások lefolytatásának lehetősége, így javasolt a H részvények bevonásának mérlegelése a részvényesi struktúra tisztítása érdekében.

jóváhagyta az alábbi cselekvési tervet és megkezdi az abban foglalt megállapodások, döntéshozatalok előkészítését, meghozatalát, végrehajtását:

1. ütem (tervezett dátum: 2024. 02. 26.)

- Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 500.000 darab tulajdonában álló A részvényt (törzsrészvény) elcserél Soós Csaba tulajdonában álló 500.000 db H részvényre.
- Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 61.143 darab tulajdonában álló A részvényt (törzsrészvény) elcserél Virág Ferenc tulajdonában álló 61.143 db H részvényre.
- Az EETEK Ltd. megvásárol Soós Csabától 730.000 darab H részvényt részvényenként 177,- Ft, azaz 177,- Ft/részvény áron (2024. 02. 21. napi záróár).
- Az EETEK Ltd. megvásárol Virág Ferenctől 250.000 darab H részvényt részvényenként 177,- Ft, azaz 177,- Ft/részvény áron.
- Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. opciós jogot biztosít Soós Csaba részére 730.000 darab A részvényre vonatkozóan, mindösszesen (vétélár és opciós díj) 210,- Ft / részvény áron 2026. 12. 31. napjáig.
- Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. opciós jogot biztosít Virág Ferenc részére 250.000 darab A részvényre vonatkozóan, mindösszesen (vétélár és opciós díj) 210,- Ft / részvény áron 2026. 12. 31. napjáig.
- Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. elcserél 1.051.857 darab tulajdonában álló A részvényt az EETEK Ltd. tulajdonában álló 1.051.857 darab H részvényre.

- Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. megvásárol (korábbi tranzakciók zárását követően) az EETEK Ltd-től 1.723.143 darab H részvényt, részvényenként 177,- Ft vételáron, mely vételár fizetési kötelezettség a felek közti kölcsönkeretszerződés terhére lehívásként kerül elszámolásra.

2. ütem (az 1. ütem teljesítését követően, valamint a vonatkozó feltételek fennállása esetén)

- Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. kezdeményezi az alaptőkéjének leszállítását a tulajdonában álló valamennyi H részvény bevonásával.
- Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt., mint az EETEK Ltd tulajdonosa dönt az EETEK Ltd. törzstőkéjének leszállításáról. A leszállítás következtében EETEK Ltd-t ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. irányába terhelő kifizetési kötelezettség beszámításra kerül az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. EETEK Ltd felé fennálló cégcsoporton belüli kölcsöntartozásba.

A fenti döntések végrehajtása esetén

- az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. tulajdonában álló törzsrészvények valamint H részvények száma is 0-ra csökken,
- az EETEK Ltd törzstőkéje lecsökkentésre kerül
- az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. tartozása az EETEK felé számottevően csökken,
- az EETEK Ltd. tulajdonában álló H részvények száma 0-ra csökken.

Az egyes tranzakciók (pl. ENEFI és EETEK tőkeleszállítás) végrehajtása egyéb feltételek (pl. közgyűlési döntések, számviteli feltételek teljesülése, külföldi cég és adójogi szabályok stb.) fennállásától, teljesülésétől függhetnek.

Igazgatóság

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.