



PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.

1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.
Tel.: (1) 433-0700* Fax.: (1) 433-0703
E-mail: info@phylaxia.hu

HIRDETMÉNY A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEIHEZ

Tisztelt Részvényeseink!

A PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. (a továbbiakban Társaság) Igazgatósága 2009. június 16-i, az alaptőke 1.000.000.000.- Ft-tal pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelésével, 5.000.000 darab, a korábbi ('A' sorozatú) részvényekkel mindenben azonos jogokat biztosító, egyenként 200.- Ft névértékű és kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvény forgalomba hozatalával kapcsolatban - a 2006. évi IV. törvény (Gt.) 313. § (2) bekezdése továbbá a Társaság Alapszabályának 14.4. pontja alapján fennálló - a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlása részleteiről az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket:

A részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának első feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett, mai napi hirdetmény megjelenésétől számított 15 (naptári) napon belül, ha elsőbbségi jogával élni kíván, a részvényes az általa megszerezni kívánt részvény mennyiség átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást tegyen.

A kötelezettségvállalás eszköze a kötelezettségvállaló nyilatkozat, melynek javasolt szövegmintáját külön magánszemély és külön cég esetére egyidejűleg közzé tesszük. (A mintákat blanketta formájában megadjuk, és lehetőség szerint kérjük, hogy azt kézi írás helyett számítógéppel szíveskedjenek kitölteni.) Kérjük a rovatok figyelmes kitöltését és az aláírási dátum pontos megadását, továbbá két tanú adatainak megjelölését és aláírásukat is. Fontos, hogy az első bekezdés szerinti kötelezettségvállaló személynek és az aláírásnál megjelölt személynek magánszemély esetében azonosnak kell lennie (Cég esetében értelemszerűen a cégjegyzési joggal rendelkező képviselő nevének, lehetőség szerint az első bekezdésben tisztségének megadása és aláírása szükséges). Az értékpapírszámla-azonosító alatt nem az ügyfélszámla számát, hanem az értékpapírszámla számát illetve az ügyfélkódot kérjük.

A nyilatkozatból 5 eredeti példányra van szükségünk. A 15 napos határidőben a nyilatkozat Társaságunk számára történő közvetlen eljuttatása illetve postai feladása érvényességi feltétel. Javasoljuk, a nyilatkozatokat ajánlott, tértivevényes (ha az időtartam utolsó napjaiban küldik: elsőbbségi) levélként postázzák, az elküldés igazolása és az eredményesség megállapításáig történő beérkezés érdekében. Kérjük továbbá, a postai feladással egyidejűleg a nyilatkozatot fax vagy e-mail útján küldjék meg részünkre. (Ez a korábbi eljárásokban lehetővé tette, hogy a joggyakorlási szándékról tudomást szerezve a részvényessel probléma esetén a postai kézbesítés időtartama alatt közvetlenül felvegyük a kapcsolatot.)

Kérjük azt is, hogy a nyilatkozat mellé tegyenek egy adatlapot, amelyen bármely probléma esetére elérhetőségük (telefon, e-mail, lakcímtől eltérő tartózkodási cím) szerepel. Ezen az adatlapon kérjük megadni, ha a részvényes a - túljegyzés vagy eredménytelen igénylés esetében - visszautalandó összeget nem arra a számlaszámra kéri, amelyről utalt, vagy a fogadó számla számát, ha az utalást készpénzes befizetéssel teljesítette. Készpénzes illetve postai befizetés esetén a hosszabb banki átfutás miatt kérjük a feladást igazoló szelvény másolatát is megküldeni. Kérjük az adatlapon szerepeltetni továbbá, ha az ellenérték átutalása más személy számlájáról történik, az utaló személy nevének megadásával. (Az adatlapot is kérjük a nyilatkozattal együtt fax vagy e-mail útján megküldeni.)

Az elsőbbségi joggyakorlás akkor joghatályos, ha a kötelezettségvállalással egyidejűleg a részvényes az átvenni vállalt részvények össz-névértékével azonos kibocsátási értékét a Társaságnak a Magyar Külkereskedelmi Bank (MKB) Zrt-nél vezetett 10300002-20382753-00003285 sz. bankszámlájára átutalja, azaz ez a joggyakorlás második feltétele. Az utalás közlemény rovatában elegendő a „Phylaxia alaptőke-emelés” kifejezést szerepeltetni, kivéve a következő eseteket:

- ha a kötelezettségvállaló helyett más utal, szerepelnie kell, hogy az utaló személy kinek a joggyakorlása érdekében utalt (ezt javasoljuk a fent kért adatlapon is feltüntetni);
- ha az utalás készpénzes befizetéssel történik, szerepelnie kell saját érdekében a befizető lakcímének, számlaszámának vagy valamely elérhetőségének (telefon, e-mail, lakcímtől eltérő tartózkodási cím).

Azaz a 15 (naptári) napos határidőben két jogcselekmény szükséges: egyrészt az eredeti kötelezettségvállaló nyilatkozatok eljuttatása vagy postára adása, másrészt a részvények ellenértékének egyidejű átutalása. Bármely jogcselekmény hiányzik, a joggyakorlás eredménytelen.

Külföldi cég vagy más szervezet elsőbbségi joggyakorlása esetében a cégeljáráshoz nélkülözhetetlen a cég három hónapnál nem régebbi cégkivonata és annak magyar nyelvű hiteles fordítása, illetve annak hiteles fordításban történő igazolása, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve az az okirat, amelyből képviselőjének a képviselőre való jogosultsága megállapítható (2006. évi V. törvény 1. sz. melléklet I/5. pont). Ezen okiratok közül legalább az eredeti vagy hiteles másolatú - fordítatlan - iratokat a 15 napos határidőn belül (javasoltan ajánlott-tértivevényes levélben) meg kell küldeni.

Az elsőbbségi joggyakorlásra jogosult részvényes személyére és a tulajdonában álló részvények mennyiségére (tulajdoni hányadára) vonatkozóan a 2009. június 16-i tulajdonosi helyzetet tükröző részvénykönyvi állapot irányadó.

Ennek alapján a harmadik - alap - feltétel, hogy az elsőbbségi joggal élni kívánó személy részvényesi minősége a Társasággal szemben 2009. június 16-án fennálljon. A törvényi és alapszabályi rendelkezések értelmében jelen esetben a részvénykönyvbe történő bejegyzés alapjául az értékpapír-számlavezető bejelentése szolgálhat.

Mindezek alapján a részvényesi minőség igazolása érdekében kérjük, a részvényesek kötelezettségvállaló nyilatkozatukhoz mellékeljék eredeti példányban az

értékpapírszámla-vezető értesítését illetve annak számlavezetőtől származó igazolását, hogy értékpapírszámlájukon 2009. június 16-án hány db Phylaxia részvényt tartottak nyilván. (Annak bejelentése, hogy a befektetőnek értékpapírszámlája volt, Phylaxia részvénye volt, nem elégséges.)

A részvényesek az 5.000.000. db részvény keretein belül bármennyi részvény átvételére kötelezettséget vállalhatnak, de ha összességében ennél a mennyiségnél több joghatályos igénylés érkezik az elsőbbségi joggal rendelkező részvényesektől, a részvényesek a kibocsátott részvényeket tulajdoni hányaduk arányában szerezhetik meg. Az így módon a részvényes által megszerzett részvények mennyiségéről - a többletfizetés visszatérítésével - a Társaság az érintett részvényeseket a 15 napos határidő leteltét követő 7 napon belül értesíti.

A részvényesek az elsőbbségi jog alapján átvenni vállalt részvényekkel a jelen tőkeemelés cégbejegyzése után, a részvények KELER Zrt. általi keletkeztetése alapján rendelkezhetnek.

Jelen hirdeteményünket a korábbi pénzbeli hozzájárulások ellenében történő alaptőke-emelések során felmerült kérdések, problémák figyelembe vételével állítottuk össze. Amennyiben további kérdés merülne fel, készséggel állunk T. Részvényeseink rendelkezésére a 261-41-21-es telefonszámon, valamint az info@phylaxia.hu e-mail címen.

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. Igazgatósága