

A **KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.** (2445 Dunaalmás, 10-es főút, 74 km szelvény 0704/35. hrsz., a továbbiakban Társaság) Igazgatósága tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy 2009. szeptember 24-én 463.465 darab új, 400 Ft névértékű és 600 Ft kibocsátási értékű, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) dematerializált tőzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával a Társaság alaptőkéjének 185.386.000 Ft-tal történő, 1.090.186 Ft-ra való felemeléséről döntött. Az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor.

A részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások megtételére és a hozzájárulás szolgáltatására a Társaság az előzetes szándéknyilatkozatok alapján a CAPI-TALL LLC, a KIRIB INVESTMENTS LLC társaságokat, az EURO-GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot valamint Demeter Roland urat (a továbbiakban együtt: Jogosultak) jogosította fel.

A fenti határozat alapján a Jogosultak összesen 463.465 db, egyenként 400.- Ft névértékű és 600.- Ft kibocsátási értékű, összesen 185.386.000.- forint össz-névértékű, és 278.079.000.- forint össz-kibocsátási értékű, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) tőzsrészvény átvételére vonatkozóan tehetnek kötelezettségvállalást.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 313. § (2) bekezdése továbbá a Társaság Alapszabályának 8.3 pontja alapján a Társaság részvényeseit az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

Az elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett jelen hirdetemény megjelenésétől számított 15 napon belül – 2009. október 9. napjáig - az a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást tegyen. A kötelezettségvállalás akkor joghatályos, ha azzal egyidejűleg a részvényes az átvenni vállalt részvények össz-kibocsátási értékét a Társaságnak a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12028900-00132611-00100007 sz. bankszámlájára átutalja.

A részvényes személyére és a tulajdonában álló részvények mennyiségére (tulajdoni hányadára) vonatkozóan a részvénykönyvnek a 2009. szeptember 24-én hatályos adatai, illetve az értékpapír-számlavezető által kiadott, eredeti igazolásban foglaltak az irányadóak.

Az Igazgatóság által kijelölt Jogosultak a részvényeket annyiban és olyan arányban szerezhetik meg, amennyiben a részvényesek elsőbbségi jogukkal nem, vagy nem a teljes 463.465 db részvényt mennyiség tekintetében élnek. Amennyiben a részvényesek elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó joghatályos kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a tőkeemelésben meghatározott részvényt mennyiséget meghaladja, a részvényesek a részvényeket tulajdoni hányaduk arányában szerezhetik meg, azzal, hogy a tulajdoni hányad egyezősége esetén elsősorban a magasabb számú részvény átvételére kötelezettséget vállaló részvényesek részvényt szerzését kell - az átvenni vállalt részvények darabszáma szerinti besorolással - biztosítani. Az így módon a részvényes által megszerzett részvények mennyiségéről - a többletfizetés visszatérítésével - a társaság az érintett részvényeseket a 2009. október 9. napját követő 7 napon belül értesíti. A pénzbeli hozzájárulás ellenében történő alaptőke-emeléshez kapcsolódó elsőbbségi jog gyakorlásának részleteiről T. Részvényeseinket a Budapesti Értéktőzsde valamint Társaságunk honlapján külön hirdeteményben tájékoztatjuk.

KEG Nyrt. Igazgatósága