

**PANNUNION CSOMAGOLÓANYAG
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Igazgatósága**

H-9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 6.

Tárgy: A Pannunion Csomagolóanyag Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 6., céggjegyzékszám: Cg. 18-10-100684; a továbbiakban: „Társaság”) részvényeinek megszerzésére vonatkozó kötelező nyilvános vételi ajánlat eredményének bejelentése

Tisztelt Igazgatóság!

Alulírott, Pannunity Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Budapest 1053, Károlyi Mihály utca 12., céggjegyzékszám: Cg. 01-09-959254; a továbbiakban: „Ajánlattevő”) képviseletében ezúton

b e j e l e n t e m

a Tisztelt Igazgatóság részére, hogy a Tpt. 68. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevő által tett 2011. május 16-án kelt, 2011. május 27-én módosított és 2011. május 30-án a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott, a Társaság valamennyi szavazati jogot megtestesítő részvényére vonatkozóan, valamennyi részvényes számára tett kötelező nyilvános vételi ajánlat (a "Vételi Ajánlat") elfogadó időszaka 2011. június 30-án sikeresen lezárult.

A Vételi Ajánlat során a Társaság által kibocsátott 26.624.648 darab, azaz huszonhatmillió-hatszázhuzonnégyezer hatszáznegyvennyolc darab, dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 100,- Ft névértékű törzsrészvény (a továbbiakban: „Részvény”) tekintetében tettek elfogadó nyilatkozatot a Társaság jelenlegi részvényesei. A Tpt. 74. § (5) bekezdése alapján az elfogadó nyilatkozatot tett jelenlegi részvényesek és az Ajánlattevő között az egyes Részvények tekintetében a részvény-átruházási szerződések a jelenleg még folyamatban lévő versenyfelügyeleti eljárások lezárultával azon a napon jönnek létre, amikor az utolsó versenyhatósági engedély is megadásra kerül az

**Board of Directors of
PANNUNION CSOMAGOLÓANYAG
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

H-9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 6.

Re: Announcement of the result of the mandatory public purchase offer for the acquisition of the shares of Pannunion Packaging Ltd. (registered seat: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 6., company registration number: Cg. 18-10-100684; hereinafter the “Company”)

Dear Madam/Sir,

I, the undersigned acting for and on behalf of Pannunity Limited Liability Company (registered seat: H-1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 12., company registration number: 01-09-959254; hereinafter the “Offeror”) hereby

a n n o u n c e

to the Board of Directors that in accordance with Section 68 (1) of the Capital Markets Act, the acceptance period of the mandatory public purchase offer made by the Offeror on 16 May 2011, modified on 27 May 2011 and approved by the Hungarian Financial Supervisory Authority on 30 May 2011 with respect to all the voting shares of the Company to all shareholders (the “Purchase Offer”) was successfully closed on 30 June 2011.

In the course of the Purchase Offer, the current shareholders of the Company have made acceptance declarations with respect to 26,624,648 (twentysix million sixhundred and twentyfourthousand sixhundred and fortyeight) dematerialised, registered voting ordinary shares with the nominal value of HUF 100 each (hereinafter the “Shares”) issued by the Company. In accordance with paragraph 5 of section 74 of the Capital Markets Act, the share transfer agreements with respect to the Shares between the current shareholders having made an acceptance declaration and the Offeror become effective when the ongoing competition authority proceedings are finished, on the day when the Offeror is granted the last competition

Ajánlattevő részére.

A Vételi Ajánlat és az így létrejövő részvényátruházási szerződések eredményeképpen az Ajánlattevő a Társaságban 26.624.648 darab, azaz huszonhatmillió-hatszázhúszonnégyezer hatszáz-negyvennyolc darab Részvény tulajdonosává fog válni, amely alapján a Társaságban összesen kb. 98,8% azaz kilencvennyolc egész nyolc tized százalék közvetlen befolyással fog rendelkezni.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Igazgatóságot, hogy az Ajánlattevő a Tpt. 76/D. § által biztosított vételi jogával elni kíván, és az erre vonatkozó bejelentést a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően meg fogja tenni, illetve az erre vonatkozó közzeményt a Tpt. rendelkezéseink megfelelően közzé fogja tenni a Vételi Ajánlatnak a versenyhatósági eljárások befejeződését követő lezárulta után.

A jelen bejelentéssel egyidejűleg az Ajánlattevő a Tpt. 76. §, valamint 65. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az ott meghatározott határidőn belül bejelentette a Vételi Ajánlat eredményét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének, illetve kezdeményezte a Vételi Ajánlat eredményének közzétételét.

Budapest, 2011. július 1

Tiszteettel:

A Pannunity Kft.
mint Ajánlattevő képviseletében

Dr. Kircsi Anikó
Meghatalmazott

authority license.

As a result of the Purchase Offer and the share-transfer agreements becoming effective, the Offeror shall be the holder of 26,624,648 (twentysix million sixhundred and twentyfourthousand sixhundred and fortyeight) Shares in the Company, as a result of which the Offeror shall have in aggregate approximately 98.8 % (ninety-eight point eight per cent) direct control over the Company.

Furthermore I inform the Board of Directors that the Offeror wishes to exercise its option granted by Section 76/D of the Capital Markets Act and it will give the Hungarian Financial Supervisory Authority notice to that effect as required by the Capital Markets Act and will publish the relevant announcement in accordance with the provisions of the Capital Markets Act, after the closing of the Purchase Offer following the end of the competition authority proceedings.

Simultaneously with this notice the Offeror has notified the Hungarian Financial Supervisory Authority of the result of the Purchase Offer within the period of time set out in and in compliance with the provisions of Sections 76 and 65 (3) of the Capital Markets Act and has arranged for the publication of the result of the Purchase Offer.

Budapest, 1 July 2011

Yours sincerely,

for and on behalf of Pannunity Ltd.
as Offeror