



## PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.

1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.  
Tel.: (1) 433-0700\* Fax.: (1) 433-0703  
E-mail: info@phylaxia.hu

---

### HIRDETMÉNY A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEIHEZ

Tisztelt Részvényeseink!

A **PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; Cg. 01-10-042533.; a továbbiakban Társaság) Igazgatótanácsa 2013. április 29-én az alaptőke 5.603.589.050 Ft-tal történő felemeléséről döntött. Az alaptőke emelés keretében 200.000.000 Ft alaptőke emelésre pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor. A pénzbeli hozzájárulás ellenében történő alaptőke emelés keretében a Társaság 8.000.000 darab, a korábbi ('A' sorozatú) részvényekkel mindenben azonos jogokat biztosító, egyenként 25 Ft névértékű és 30 Ft kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt bocsát ki. Az új részvények átvételére vonatkozó, a Társaság részvényeseit megillető elsőbbségi jog alapján, a részvényesek joggyakorlásának elősegítése érdekében, az eljárási kérdések tekintetében a Társaság az alábbi tájékoztatást teszi közzé:

A részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi joggyakorlásának első feltétele, hogy a részvényes az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen, úgy hogy az eredeti példányban **2013. május 14-én** a Társaság rendelkezésére álljon.

A kötelezettségvállaló nyilatkozat javasolt szövegmintáját - külön magánszemély és külön cég esetére - egyidejűleg közzétesszük. (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 magánszemély részvényes esetén a két tanú adatainak megjelölését és aláírásukat is. Fontos, hogy a kötelezettségvállaló személynek és az aláírásnál megjelölt személynek magánszemély esetében azonosnak kell lennie. (Cég esetében értelemszerűen a cégjegyzési joggal rendelkező képviselő aláírása szükséges.) Az értékpapírszámla-azonosító alatt nem az ügyfélszámla számát, hanem az értékpapírszámla számát illetve az ügyfélkódot kérjük megadni. A kitöltendő mezőkben a részvények darabszáma után az össznévértéknél a darabszám huszonötösörös szorzatát, míg az össz-kibocsátási értéknél a darabszám harmincszörös szorzatát kérjük feltüntetni, mely utóbbi egyben a fizetendő összeg is.

A nyilatkozatból 5 eredeti példányra van szükségünk. **A 2013. május 14-ig történő beérkezés érvényességi feltétel.** A nyilatkozat személyes átadására 2013. május 14-én 18 óráig van lehetőség. Javasoljuk ezért, hogy a nyilatkozatokat időben adják postára. Kérjük továbbá, a postai feladással egyidejűleg a nyilatkozatot fax vagy e-mail útján küldjék meg részünkre, lehetővé téve, hogy a joggyakorlási szándékról tudomást szerezve probléma esetén a postai kézbesítés időtartama alatt közvetlenül is felvehessük 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. 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.)

A joggyakorlás akkor joghatályos, ha a kötelezettségvállalással egyidejűleg a részvényes az átvenni vállalt részvények árát (átvenni vállalt darabszám szorozva 30 Ft-tal) a Társaságnak az MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20382753-49020030. számú alszámlájára átutalja, biztosítva, hogy a jóváírás legkésőbb 2013. május 14-én megtörténjen, 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 2013. május 14-ig szükséges egyrészt az eredeti kötelezettségvállaló nyilatkozatok beérkezése, másrészt a részvények ellenértékének a fentiekben megjelölt alszámlára érkezése. 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 is 2013. május 14-ig beérkezően meg kell küldeni.

A joggyakorlásra azon részvényesek jogosultak, akik 2013. április 29. napján a Társaságban részvénytulajdonnal rendelkeztek. (Amennyiben a részvényes a részvényét a 2013. évi közgyűléshez rendelkezésre álló tulajdonosi megfeleltetést követően szerezte, és erre tekintettel a részvénykönyvben nem szerepel, úgy a kötelezettségvállaló nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg a részvény tulajdonjogának igazolásával kérheti a részvénykönyvi bejegyzését.) A részvényesek részvényesi minőségüket az értékpapír-számlavezető által kiállított, eredetiben benyújtott igazolással igazolhatják. Tekintettel a részvények jóváírására vonatkozó T+3 napos időtartamra, a részvényesi minőség megítélése során - figyelemmel a számlavezetők eltérő gyakorlatára is - a Társaság a 2013. április 24, május 3-i, illetve ezen időszakon belüli állapotra vonatkozó igazolásokat is elfogadja.

Tehát a harmadik érvényességi feltétel, hogy a joggal élni kívánó személy

- a) a Társaság részvénykönyvébe bejegyzett legyen és
- b) részvényesi minőségét az értékpapír-számlavezető fentiek szerinti igazolásával igazolja.

Az igazolást kérjük a kötelezettségvállaló nyilatkozathoz mellékelni, úgy, hogy annak eredeti példánya is 2013. május 14. napjáig a Társaság rendelkezésére álljon. Az igazolásban a részvényesi minőség megjelölésén túl a pontos darabszám megadása is szükséges.

A részvényesek a 8.000.000 darab részvény keretein belül bármennyi részvény átvételére kötelezettséget vállalhatnak, de ha összességében ennél a mennyiségnél több joghatályos igénylés érkezik a részvényesektől, a részvényesek a kibocsátott részvényeket tulajdoni hányaduk arányában szerezhetik meg azzal, hogy a tulajdoni hányad egyezősége esetén elsősorban a magasabb számú részvény átvételére kötelezettséget vállaló részvényesek részvénytulajdonlását kell - az átvenni vállalt részvények darabszáma szerinti besorolással - biztosítani. Az ily módon a részvényes által megszerzett részvények mennyiségéről - a többletfizetés visszatérítésével - a társaság az érintett részvényeseket 2013. május 14. napját követő 7 napon belül értesíti.

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

Amennyiben további kérdés merülne fel, készséggel állunk Tisztelt Részvényeseink rendelkezésére a 1-202-2256 telefonszámon, valamint a [nadray@nadray.hu](mailto:nadray@nadray.hu) e-mail címen.

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. Igazgatótanácsa