

## Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a mai napon megállapodást írt alá a Társaság által 2009. évben kibocsátott 10 éves lejáratú, egyenként 53 Ft névértékű „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált formában előállított HU0001300040 ISIN kóddal rendelkező átváltoztatható kötvényeknek (a továbbiakban: Kötvények) a Társaság általi megszerzéséről. A Társaság a mai napon 82.000 darab Kötvényt egy csereügylet keretében meg is szerzett, míg további 18.000 Kötvényt 2017. december 15. napjáig szerez meg. Az ügyletben a Kötvények ellenértéke Kötvényenként 53 Ft, melyet a Társaság csereügyletben diszkont kincstárjegyek átadásával 82.000 darab Kötvény erejéig a mai napon teljesített, a fennmaradó 18.000 Kötvény esetében pedig azok megszerzésének időpontjában teljesít.

A fentiekben túlmenően a Társaság 2016. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli közgyűlése által hozott 4/20160910 KGy. számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján a Társaság igazgatótanácsa a mai napon döntött a Társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében 58.439.184 Ft-tal (azaz ötvennyolcmillió-négyszázharminc-kilencezer-száznyolcvannégy forinttal) történő felemeléséről az alábbiak szerint.

A kibocsátandó részvények darabszáma: 2.434.966 (azaz kétmillió-négyszázharmincnégyezer-kilencszázhatvanhat).

A kibocsátandó részvények fajtája: törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények sorozata: „E” sorozatú törzsrészvény

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytársaságához kapcsolódó jogok: A korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:

- A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog
- A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog
- A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Ptk. rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó részvények előállításának módja: dematerializált.

A kibocsátandó részvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint).

A kibocsátandó részvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 53 Ft (azaz ötvenhárom forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen:  $2.434.966 * 53 \text{ Ft} = 129.053.198 \text{ Ft}$  (azaz százhuszonkilencmillió-ötvenháromezer-százkilencvennyolc forint).

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya: 2.434.966 darab a Társaság által 2009 évben kibocsátott 10 éves lejáratú, egyenként 53 Ft névértékű „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált formában előállított átváltoztatható kötvény (ISIN kódja: HU0001300040) (a továbbiakban: Kötvények), értéke 129.053.198 Ft, szolgáltatásának időpontja 2017. augusztus 9. napja, az ellenében adandó részvények száma 2.434.966, névértéke 53 Ft.

A kibocsátandó részvények a korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, 24 forint névértékű, dematerializált törzsrészvények.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 5.807.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatsóbbbségi részvény, valamint 145.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatsóbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 143.706.384 Ft-ra változik. Az Igazgatótanács a Társaság Alapszabályát a fentieknek megfelelően módosította.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a mai napon teljes mértékben a Társaság részére rendelkezésre bocsátásra került.

A fenti ügyletek következtében a mai napon a Társaság tulajdonába került a Társaság által 2009 évben kibocsátott 10 éves lejáratú, egyenként 53 Ft névértékű „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált formában előállított átváltoztatható kötvény (ISIN kódja: HU0001300040) összmenyisége: 2.516.966 darab, mely megegyezik az ügyletek után a Társaság által tulajdonolt összmenyiséggel. A Kötvények mindkét fenti ügyletben a Társaság Concorde Értékpapír Zrt-nél vezetett értékpapírszámláján kerültek jóváírásra.

A Társaság a mai napon ügyvédi letéti megállapodást írt alá, melyben 2.434.966 darab Kötvény a Társaság, mint letevő által letétbe helyezésre kerül legkésőbb 2018. december 16. napjáig. A letéti megállapodás alapján a fenti alaptőke-emelésben résztvevő személy (a továbbiakban: Jogosult) kérésére a Társaság köteles a fenti alaptőke-emelésből származó, és még a Jogosult által át nem ruházott részvényeket a letétből ugyanakkora darabszámú Kötvényre cserélni, amennyiben a 2018. december 16. napjáig tartó időszakban a Társaság igazgatótanácsa, vagy közgyűlése új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésről dönt, a Társaság, vagy az NTX Holding Ltd. jogerősen felszámolás, vagy csődeljárás alá kerül, illetve amennyiben a Társaság a részvényeit a Budapesti Értéktőzsdéről kivezeti. Amennyiben a 2018. december 16. napjáig tartó időszakban a fenti feltételek egyike sem következik be, úgy a letétből a Kötvények a Társaság részére kerülnek felszabadításra, és a letét, valamint a Jogosult fenti jogai megszűnnek.

Budapest, 2017. augusztus 10.