

**RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS**  
az OPUS GLOBAL Nyrt alaptőke emelését célzó  
tranzakciósorozat lebonyolításáról

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10., Cg.: 01-10-042533, a „*Társaság*”) ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága 2018. év 02. hó 14. napján az alábbiakról határozott.

**Nyomatékosan felhívjuk a tisztelt Befektetők figyelmét, hogy:**

- (A) a Társaság Igazgatósága az alábbiakban ismertetett határozatával, nem a Társaság alaptőke emelésének társasági jogi eseményéről határozott, és nem az újonnan kibocsátandó részvények zárt körben történő forgalomba hozatalát és azok szabályozott piacra történő bevezetését rendelte el, hanem kizárólag az alaptőke emeléshez szükséges tranzakciós lépéseket, határidőket határozta meg;**
- (B) a Tranzakcióban végrehajtandó egyes lépések struktúrája, megvalósításának menete és befejezésének véghatárideje – a jelenleg a Társaság által esetlegesen nem ismert, de az alaptőke-emelést célzó tranzakciósorozat („*Tranzakció*”) lebonyolítása során felmerülő új információktól függően – változhat, amely tényről a Társaság a tisztelt Befektetőket rendkívüli tájékoztatás keretében időről időre folyamatosan tájékoztatni fogja;**
- (C) a Tranzakció lebonyolításának a társaság által tervezett – a jelenleg rendelkezésre álló információkon alapuló – célhatárideje 2018. év 06. hó 30. napja;**
- (D) a teljes Tranzakció lebonyolításával összefüggésben a Társaság által zárt körben kibocsátandó új – a szabályozott piacra már bevezetett részvényeivel azonos jogokat biztosító – részvények kibocsátási értéke az OPUS részvények (ISIN: HU0000110226) vonatkozásában a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által 2018. év február. hó 13. napjának záró árfolyamaként nyilvántartott HUF 611,-, azaz hatszáztizenny Forint összeg lesz, attól függetlenül, hogy a Tranzakció egyes részeit a Társaság mikor valósítja meg;**
- (E) a Tranzakció lebonyolításának véghatárideje jelentős mértékben függ a Tranzakció megkezdése előtt, az apport tárgyát képező egyes gazdasági társaságok által tulajdonolt cégportfólió átstrukturálásának folyamatától;**
- (F) a Tranzakció lebonyolításának eredményessége és véghatárideje jelentős mértékben függ a Tranzakcióban érintett egyes vagyonelemeket terhelő banki terhek jogosultjainak engedélyeinek, hozzájárulásainak továbbá az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások megadásától; és**
- (G) a Tranzakció lebonyolításának eredményessége és véghatárideje jelentős mértékben függ a zárt körben kibocsátásra kerülő új részvények szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges, a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátandó engedély kiadásától.**
- (H) a Tranzakció lebonyolításának véghatárideje jelentős mértékben függ az apportálandó vagyonelemek értékének meghatározása érdekében igénybe vett nemzetközileg elismert szakértők által készítendő érték-meghatározás rendelkezésre állásának időpontjától.**

A Tranzakciónak a Társaság saját tőkéjének emelkedésére gyakorolt hatása hozzávetőlegesen HUF 60 Mrd – 80 Mrd közötti összeg. A jelen tájékoztatásban az egyes rendelkezésre bocsátandó vagyonelemekhez rendelt rendelkezésre bocsátási érték hűen tükrözi az apportőrök és a Társaság legjobb tudomása szerinti tényadatokat, azonban a tőkeemelés során megállapításra kerülő apport érték a jelen tájékoztatásban foglaltaktól eltérhet.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága a Tranzakció megvalósítása körében az alábbi határozatot hozta:

#### **6/2018 (02.14.) számú Igazgatósági Határozat**

**A Társaság Igazgatósága elhatározza az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em., Cg.: 01-10-042533, a „**Társaság**”) saját tőkéjét elsődlegesen üzletrészek nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére bocsátása útján növelni kívánja, amely esemény megvalósításához az alábbiakban részletezett tranzakció előzetes megvalósítása szükséges. Az alaptőke emelés során új részvények zártkörben történő forgalomba hozatalára kerül majd sor.

Az újonnan forgalomba hozni kívánt OPUS részvények (ISIN: HU0000110226) kibocsátási értéke az OPUS részvények tekintetében a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által 2018. év 02. hó 13. napjának záró árfolyamaként nyilvántartott HUF 611,-, azaz hatszáztizenegy Forint összeg lesz, attól függetlenül, hogy a Tranzakció egyes részeit a Társaság mikor fogja megvalósítani. A Társaság Igazgatósága az egyes nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként szolgáltatandó, alábbiakban felsorolt vagyonelemekért ellenszolgáltatásként kibocsátásra kerülő OPUS Részvények számáról a tőkeemelés tényleges elrendelésével egyidejűleg dönt majd.

A Társaság alaptőke emelése érdekében megvalósítani kívánt tranzakciók („**Tranzakció**”) befejezési célhatárideje: 2018. év 06. hó 30. napja.

A Társaság a Tranzakció lebonyolítása érdekében az alábbi lépéseket kívánja – nem feltétlenül az alábbi sorrendben – megvalósítani:

1. A Társaság Igazgatósága engedélyezi, hogy a **Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8086 Felcsút, 0311/5.hrsz, Cg.: 07-09-007959, adószám: 12671003-2-07, jegyzett tőke: HUF 3 000 000; „**Mészáros és Mészáros Kft.**”) 51%-os üzletrésze nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére legyen bocsátva.
2. A Társaság Igazgatósága engedélyezi, hogy **R - KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 221., Cg.: 07-09-024757, adószám: 11454599-2-07, jegyzett tőke: HUF 100 000 000; „**R-Kord Kft.**”) 51%-os üzletrésze nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére legyen bocsátva.
3. A Társaság Igazgatósága engedélyezi, hogy a **VISONTA PROJEKT Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 3271 Visonta, 0158/5 hrsz., Cg.: 10-09-036117, adószám: 25328671-2-10, jegyzett tőke: HUF 100 000 000) összesen 51% mértékű üzletrésze nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére legyen bocsátva.
4. A Társaság Igazgatósága engedélyezi, hogy a **KALL Ingredients Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 5211 Tiszapüspöki, Fehértó part 1., Cg.: 16-09-016853, adószám: 24937984-2-16, jegyzett tőke: 323 468 EUR; „**KALL**”) összesen 30%-os üzletrésze nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére legyen bocsátva.
5. A Társaság Igazgatósága engedélyezi, hogy a **STATUS POWER INVEST Korlátolt Felelősségű**

**Társaság** (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3., Magyarország, cégjegyzékszám: 01-09-306027, adószám: 26175737-2-41, jegyzett tőke: HUF 3 000 000,-) 55,05%-os üzletrésze nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás címén a Társaság rendelkezésére legyen bocsátva. Az ezen pont szerinti nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása eredményeképpen a Társaság a **Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságban** (székhely: 3271 Visonta, Erőmű utca 11., Cg.: 10-10-020024, adószám: 10729571-2-10, jegyzett tőke: HUF 34 245 640 000,-) („**MEZrt**”) 20%-os közvetett részesedést szerez.

6. A Társaság Igazgatósága engedélyezi, hogy a **STATUS GEO Invest Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye 1026 Budapest, Riadó utca 1-3., Magyarország, cégjegyzékszám: 01-09-306028, adószám: 26175744-2-41, jegyzett tőke: HUF 3 000 000,-) üzletrészeinek 51%-a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás címén a Társaság rendelkezésére legyen bocsátva. Az ezen pont szerinti nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása eredményeképpen a Társaság a **GEOSOL Korlátolt Felelősségű Társaságban** (székhely: 3273 Halmajugra, külterület 07/130., Cg.: 10-09-033901, adószám: 13714789-2-10, jegyzett tőke: HUF 100 000 000,-) 51%-os mértékű közvetett befolyást szerez.
7. A Társaság alaptőke-emeléséről - az Igazgatóság a fenti lépések megtörténtéhez szükséges előkészítő lépések megtörténtével összhangban – akár több lépésben, de előreláthatólag legkésőbb 2018. év 06. hó 30. napjáig dönt majd.
8. A Társaság Igazgatósága elhatározza, hogy a fentiekben részletezett Tranzakció eredményes lebonyolításához szükséges szakértőkkel a Társaság a szerződéseket kösse meg.

**OPUS GLOBAL Nyrt**  
Igazgatósága