



AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) ezúton teszi közzé, hogy az Igazgatóság a 2017. április 28-i közgyűlés 18/2017. (04. 28.) sz. határozatában foglalt felhatalmazás és az Alapszabály XV/9. pontja alapján a mai napon úgy határozott, hogy 2018. március 22-i hatállyal alaptőke-emelést hajt végre.

A tőkeemelésre **250 forintos** részvényenkénti árfolyamon kerül sor. A tőkeemelésből a Társaság részére befolyó össz-kibocsátási érték **1.433.000.000** forint.

Az Igazgatóság a tőkeemeléssel a Társaság jegyzett tőkét ennek megfelelően 103.176.000 forint mértékben, zárt körben, 5.732.000 darab új, „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény kibocsátásával emeli fel, a tőkeemelés pénzbeli hozzájárulás ellenében történik. Az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő törzsrészvények a Társaság jelenlegi, „A” sorozatú törzsrészvényeivel mindenben megegyező tagsági jogokat biztosítanak majd.

Az alaptőke-emelésből befolyó összeget a Társaság a biztonságtechnikai üzletágának fejlesztésére fordítja. Ezen területen a Társaság fő céljai:

- Piaci terjeszkedés finanszírozása
- Biztonságtechnikai területen technológiák, társaságok felvásárlására lehetőség megteremtése
- További termékfejlesztések folytatása
- Gyártási és értékesítési folyamatok cash-flow igényének biztosítása

A zárt körű tőkeemelésben való részvételre az Igazgatóság az alábbi személyeket jogosította fel az alábbi darabszámú részvény átvételével, amely személyek ezen részvény mennyiség jegyzésére és átvételére előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tettek:

- (i) Shipyard Conferences and Seminars Organizing (401 Al Zarouni, CIG Business Services, Sheikh Zayed Road, Barsha First, Dubai, Egyesült Arab Emírségek székhelyű társaság, cégjegyzékszama: 577493): 2.000.000 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény

A befektető bemutatása: a társaság olajipari és biztonságtechnikai területen használt ipari IT és elektronikai tevékenységgel foglalkozó projektekkel kapcsolatos befektetői tevékenységet végez.

- (ii) MEGAPHARMA LTD (407 Britannia House, 11 Glenthorne Road, London, W6 0LH, Egyesült Királyság székhelyű társaság, cégjegyzékszám: 05614297): 1.300.000 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény

A befektető bemutatása: a társaság gyógyszer technológiai licenzek, genetikai adatbázisok, egészségügy informatikai megoldások értékesítésével foglalkozik.

- (iii) Unisoft Group Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1191 Budapest, Toldy u. 17. 8. em. 25., Cg. 01-10-045718): 1.200.000 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény;

A befektető bemutatása: a társaság régóta végez széleskörű IT tevékenységet, ezek közül az egyik kiemelt területe a banki informatikai fejlesztés.

- (iv) Prof. Dr. Ács Nándor (1223 Budapest, Elza u. 17/a. szám alatti lakos): 800.000 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény

A befektető bemutatása: szülész-nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója, a Blockchain Kutatási Egyesület elnökségi tagja.

- (v) Eckhardt Péter (1125 Budapest, Tusnádi u. 17/A. szám alatti lakos): 332.000 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény

A befektető bemutatása: az Intersoft cégcsoport vezetője, tulajdonosa, innovatív informatikai projektek, különleges azonosítási megoldások fejlesztője.

- (vi) Takács Máté (1151 Budapest, Kossuth u. 21. szám alatti lakos): 100.000 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény

A befektető bemutatása: Head of Data Analyst @ Dentsu Aegis, marketing és digitális adatbányászati megoldások fejlesztője, céges digitális stratégiák megalkotója.

A zártkörű alaptőke-emelésben részvételre feljogosított személyek 2018. március 27-ig kötelesek kötelező érvényű átvételi nyilatkozatukat a Társaság részére eljuttatni. A nevezett személyek az általuk átvételre kerülő részvények kibocsátási értékét 2018. április 12-ig

kötelesek teljesíteni a Társaság felé, azzal, hogy amennyiben valamelyikük nem forintban teljesíti a kibocsátási értéket, úgy a befizetés napjának MNB-devizaárfolyamát kell alapul venni a kibocsátási érték számítása végett. A zártkörű alaptőke-emelésben részvételre feljogosított személyekkel az átvételi elsőbbségi jogok gyakorlásának függvényében a Társaság a teljesített kibocsátási érték tekintetében 2018. május 2-ig szükség szerint elszámol.

Az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvények tekintetében azokat a személyeket, akik 2018. március 22-én a Társaság részvényesei, a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

A részvényesek átvételi elsőbbségi joguk gyakorlására 2018. április 2. és 2018. április 26. között jogosultak. Az elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az azzal élni kívánó részvényes az általa átvenni kívánt részvényt mennyiség átvételére a fenti határidőben kötelezettségvállalást tegyen, amelynek tartalmaznia kell az átvenni kívánt részvények fajtáját, osztályát, sorozatát, névértékét, darabszámát és kibocsátási értékét, valamint a részvényes visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a részvények átvételére, illetve kibocsátási értéküknek az Igazgatóság határozatában foglaltak szerinti megfizetésére. A nyilatkozat érvényességének feltétele az abban foglalt fizetési kötelezettség határidőn belüli, maradéktalan teljesítése, valamint a részvényes által 2018. március 22-én tulajdonolt részvények darabszámát tanúsító, az értékpapírszámla-vezető által kiállított igazolás bemutatása. Az átvételi elsőbbségi jog gyakorlásáról 2018. március 31-ig külön hirdetmény kerül közzétételre. A hirdetményben foglalt feltételek és előírások irányadóak az elsőbbségi jog joghatályos gyakorlására.

Az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult részvényesek legfeljebb annyi darab részvény átvételére vállalhatnak kötelezettséget, amennyivel 2018. március 22-én rendelkeznek, azzal, hogy amennyiben az elsőbbségi jogát gyakorló valamennyi részvényes együttesen több részvényt kívánna átvenni, mint amennyi részvény az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerül (azaz 5.732.000 darab), úgy a részvényesek elsőbbségi jogukat egymás között a 2018. március 22-én meglévő részvényeik névértékének arányában gyakorolhatják, a következő allokációs lépések szerint, amelyek során minden részvényes legfeljebb annyi részvény átvételére válhat jogosulttá, amennyinek az átvételére kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett. Az alábbi allokációs lépésekben elvégzett osztási műveletek során keletkező maradékok nem, kizárólag a legközelebbi egész számra lefelé kerekített eredmények kerülnek figyelembevételre.

1. lépés: Minden részvényes az első lépésben annyi részvény átvételére válik jogosulttá (A1), amennyi a 2018. március 22-én általa tulajdonolt részvények darabszámának (R) és az összesen jegyezhető részvények darabszámának (J1) szorzata, elosztva az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek által 2018. március 22-én tulajdonolt részvények együttes darabszámával (Ö1), azaz $A1 = J1 \times R / \text{Ö1}$.

2. lépés: Az összesen jegyezhető részvények darabszáma (J1) csökkentésre kerül az első lépésben lejegyzett részvények darabszámával, az így kapott szám (J2) adja a második lépésben összesen jegyezhető részvények darabszámát. Az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek által 2018. március 22-én tulajdonolt részvények együttes darabszáma (Ö1) csökkentésre kerül az azon részvényesek által 2018. március 22-én tulajdonolt részvények együttes darabszámával, akik az első lépésben valamennyi, általuk átvenni vállalt részvény átvételére jogosulttá váltak, az így kapott szám (Ö2) adja az azon részvényesek által 2018. március 22-én tulajdonolt részvények együttes darabszámát, akik az első lépésben nem váltak jogosulttá valamennyi, általuk átvenni vállalt részvény átvételére. Minden ilyen részvényes a második lépésben annyi részvény átvételére válik jogosulttá (A2), amennyi a 2018. március 22-én általa tulajdonolt részvények darabszámának (R) és a második lépésben jegyezhető részvények darabszámának (J2) szorzata, elosztva az elsőbbségi jogukat a második lépésben gyakorló részvényesek által 2018. március 22-én tulajdonolt részvények együttes darabszámával, azaz $A2=J2 \times R / \ddot{O}2$.

3. lépés: Ezt követően a második lépésben írtak megfelelően alkalmazandók újabb lépésekben mindaddig, amíg valamennyi jegyezhető részvény átvételre nem került, vagy amíg a kerekítés fenti szabályai miatt feloszthatatlan mennyiség nem marad.

Amennyiben a Társaság részvényesei az átvételi elsőbbségi jogukkal élnek, úgy az Igazgatóság által az alaptőke-emelésben való részvételre kijelölt személyek által átvehető részvények közöttük olyan arányban kerülnek csökkentésre, ahogyan az átvételi kötelezettségvállalásukkal érintett részvénytöbbletek egymáshoz aránylanak, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával.

Az átvételi elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek az általuk átvenni vállalt részvények kibocsátási értékét teljes egészében kötelesek 2018. április 2. és 2018. április 26. között a Társaság bankszámlájára befizetni olyan módon, hogy az legkésőbb 2018. április 26-án 17 óráig jóváírásra kerüljön, vagy a Társaság székhelyén ugyanezen határidőben befizetni.

Amennyiben valamely részvényes több részvényt kíván átvenni, mint amennyire a fenti lépések alapján ténylegesen jogosulttá válik, úgy a különbözet tekintetében befizetett ellenértéket, amennyiben pedig valamely részvényes jognyilatkozata érvénytelennek bizonyul, úgy a teljes befizetett összeget a Társaság 2018. május 2-ig a részére visszautalja.

Az alaptőke-emelés végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk., valamint a Tpt. rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2018. március 22.



OTT-ONE Nyrt.