

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59., cégjegyzékszám: Cg.01-10-049323)

HIRDETMÉNYE

A **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59., cégjegyzékszám: Cg.01-10-049323; a továbbiakban: „**Kibocsátó**”) a jelen hirdetmény útján tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Kibocsátó által 2018. február 14. napján, 2018. április 3. napján, 2018. május 2. napján és 2018. május 5. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelések során kibocsátott, összesen 8.424.159 darab, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel mindenben azonos jogokat biztosító, egyenként 25,- forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvénynek (ISIN azonosítója: HU0000159934) („**Új Részvények**”) a Budapesti Értéktőzsde Részvények „Prémium” kategóriájába történő bevezetéséhez - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a Bizottság 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendelete alapján - készített

összevont Tájékoztató („Tájékoztató”) és az erről szóló jelen hirdetmény közzétételét a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) 2018. szeptember 21. napján kelt, H-KE-III-408/2018. számú határozatában engedélyezte.

Az Új Részvények BÉT-re történő bevezetése a jelen hirdetmény közzétételének időpontjában még nem történt meg, így a vonatkozó jogszabályokkal összhangban az Új Részvényekkel való tőzsdei kereskedés még nem kezdődött/kezdődhetett meg.

A Tájékoztató, illetve a hirdetmény közzétételének MNB általi jóváhagyását követően a Kibocsátó Igazgatósága késedelem nélkül kezdeményezni fogja az Új Részvények BÉT-re történő bevezetését és az Új Részvényekkel való tőzsdei kereskedés megkezdését.

Az Új Részvények BÉT-re történő bevezetésének tervezett dátuma: 2018. szeptember 28.

Az Új Részvények (ISIN: HU0000159934) BÉT-re történő bevezetésével ezen Részvények ISIN azonosítója a már Bevezetett Részvényekkel megegyező HU0000142419 ISIN azonosítóra fog változni.

A Tájékoztató a Kibocsátó honlapján (www.konzum.hu), továbbá az MNB által működtetett, közzétételre szolgáló honlapon (www.kozzetetelek.hu) 2018. szeptember 24. napján közzétételre került. A Tájékoztató nyomtatott formában a Kibocsátó székhelyén (1062 Budapest, Andrásy út 59.) igényelhető a jelen hirdetmény közzétételét követő 1 héten belül.

A Kibocsátó Közgyűlése 2018. június 14. napján meghozott 4/2018 (VI.14.) számú Közgyűlési határozatával elhatározta, hogy a Kibocsátó valamennyi Részvényének - így az Új Részvényeknek is - a szerkezetét módosítja. A módosítás eredményeképpen a Kibocsátó alaptőkéjét – a Kibocsátó által kibocsátott Részvények részvényenkénti névértékének 1/10, azaz egytized részre osztásával – a továbbiakban 292.841.590 (azaz kettőszázkilencvenkettőmillió-nyolcszáznegyvenegyszer-öttszázkilencven) darab, egyenként 2,5 Ft (azaz kettő egész öt tized forint) névértékű törzsrészvény alkotja („**Split**”). A Split 2018. június 26. napján bejegyzésre került a cégjegyzékbe, így a Kibocsátó az irányadó jogszabályokkal összhangban kezdeményezni fogja a Split KELER által történő lebonyolítását, amelyre várhatóan - az Új Részvények BÉT-re történő bevezetését követően - 2018 szeptemberében fog sor kerülni.

A befektetési döntés meghozatalához szükséges információk a közzétett Tájékoztatóban találhatóak.

A jelen hirdetményben szereplő nagy kezdőbetűs kifejezések a Tájékoztatóban meghatározott jelentéssel bírnak.

Budapest, 2018. szeptember 24.