

Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2018. október 28. napján megtartott folytatólagos közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

- A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv hitelesítőt.

(Összes leadott szavazat: 50.960.328, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a Társaság akvizíciós stratégiáját elfogadja.

(Összes leadott szavazat: 50.960.328, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, valamint a vezérigazgatót, hogy tárgyalásokat folytasson további akvizíciós célpontok részesedésének közvetlen, vagy közvetett megszerzése, illetve az akvizíciós stratégia végrehajtása érdekében, továbbá, hogy az ezzel kapcsolatos ügyleteket a Társaság nevében előkészítse és megkösse.

(Összes leadott szavazat: 50.960.328, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságok részvénybiztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékéért felhasználandó részvénytársaságok részvénybiztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából, valamint az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott bármely részvénytársaságba tartozó részvények névértéke lehet. A Társaság által

megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

Amennyiben visszterhes részvényt szerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőzően a Budapesti Értéktőzsdén rögzített utolsó záró ár 150%-a lehet.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet.

(Összes leadott szavazat: 50.960.328, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés az NTX Holding Ltd. részesedés értékesítésére vonatkozó javaslatot elfogadta. Ennek megfelelően a Társaság NTX Holding Ltd.-ben fennálló kisebbségi részesedése legkésőbb 2018. december 31. napjáig értékesítésre kerül, a részesedés ellenértéke az NTX Holding Ltd. 2018. szeptember 30-i pénzügyi kimutatásaiban, illetve amennyiben ez nem lenne elérhető, úgy a legutolsó pénzügyi kimutatásában szereplő saját tőkének a Társaság részesedésére jutó értékének megfelelő összeg. A vételár esedékessége az értékesítést követő kilencven nap azzal, hogy a vételár összege a fenti értékben átváltható a részesedést megvásárló társaságban a Társaság által megszerzésre kerülő részesedésére.

(Összes leadott szavazat: 50.960.328, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékének megállapítása napirendi ponttal kapcsolatban felfüggesztésre kerül azzal, hogy a folytatólagos közgyűlés 2018. november 18. napján 9:00 órakor, változatlan helyszínen és személyes jelenléttel kerül megtartásra.

(Összes leadott szavazat: 50.960.328, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)