

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrászi út 59., Cg.: 01-10-049323; „**KONZUM Nyrt.**”) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A KONZUM Nyrt. 2/2018 (XII.03.) és 5/2019. (IV.08.) számú Közgyűlési határozataival döntött a KONZUM Nyrt., mint beolvadó társaságnak az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba** (székhely: 1062 Budapest, Andrászi út 59.; Cg.: 01-10-042533; „**OPUS GLOBAL Nyrt.**”), mint befogadó társaságba, illetve jogutód társaságba történő beolvadásáról („**Beolvadás**”).

Az OPUS GLOBAL Nyrt. és a KONZUM Nyrt. közös átalakulási tervének („**Átalakulási Terv**”) X. pontjának megfelelően azok a KONZUM Nyrt. részvényesek („**KONZUM Részvényesek**”) jogosultak a jogutód OPUS GLOBAL Nyrt. által kibocsátott törzsrészvényre („**OPUS Részvény**”), akik 2019. április hó 08 napjáig nem jelezték, hogy nem kívánnak az OPUS GLOBAL Nyrt., mint jogutód társaság részvényesévé válni.

Az Átalakulási Terv VIII. 2. pontjában ismertetett átváltási arányok alapján a KONZUM Részvényesek a Beolvadás következtében 2 db 2,5 HUF (azaz kettő és fél forint) névértékű HU0000160650 ISIN kódú, KONZUM Nyrt. által kibocsátott törzsrészvény („**KONZUM Részvény**”) helyébe 1 db 25 HUF (azaz huszonöt forint) névértékű HU0000110226 ISIN kódú, OPUS részvényre lesznek jogosultak. A jogosultság feltétele, hogy a KONZUM Részvényes az értékpapírszámla-vezetője által a KELER Központi Értéktár Zrt. („**KELER**”) felé megküldött, 2019. év június hónap 26. napjára vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés alapján legalább 2 db, vagy annak egész számú többszörösét kitevő darabszámú KONZUM Részvénnyel rendelkezzen.

Azon KONZUM Részvényesek, akik tulajdonában lévő KONZUM Részvények darabszáma az Átalakulási Tervben meghatározott átváltási aránynak megfelelő leosztás eredményeképpen nem tesz ki egész számú OPUS Részvényt, azok az átváltási aránynak megfelelő egész számú OPUS Részvényt ki nem tevő KONZUM Részvény után az Átalakulási Tervben meghatározott elszámolási árnak megfelelő ellenérték pénzben történő kifizetésére jogosultak.

A Beolvadás fent bemutatott elszámolási folyamatát („**Átalakítás**”) a KONZUM Nyrt. és az OPUS GLOBAL Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdével és a KELER-el egyeztetve az alábbi ütemezés szerint tervezi megvalósítani:

- az **utolsó kereskedési nap a KONZUM Részvényekkel** (ISIN: HU0000160650) a Budapesti Értéktőzsdén: **2019. év június hónap 24. napja**;
- a **KONZUM Részvények átalakításának fordulónapja**: **2019. év június hónap 26. napja**;
- a **KONZUM Részvények átalakításának**, vagyis az értékpapír-cserének az **értéknapja**: **2019. év július hónap 1. napja**;
- **első kereskedési nap a KONZUM Részvények helyébe lépő OPUS Részvényekkel**: **2019. év július hó 1. napja**.

A fenti Átalakítás, illetve elszámolás folyamata automatikus és a vonatkozó jogszabályi környezet és az ennek részletszabályait tartalmazó KELER Általános Üzletszabályzat szerint történik, így a Tisztelt KONZUM Részvényeseknek a nevezett társasági eseménnyel összefüggésben nincs tennivalója.

KONZUM Nyrt.

Igazgatóság