

## Rendkívüli Tájékoztató

a

### 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(1037 Budapest, Montevideo u.8., Cg. 01-10-044993)

Igazgatóságának

### VÉLEMÉNYE<sup>1</sup>

Jászai Gellért, az iKON Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közös Ajánlattevők által a 4iG Nyrt., mint Céltársaság törzsrészvényeire (ISIN azonosító: HU0000167788) 2019. június 17. napján érkezett és 2019. június 18. napján közzétett Vételi Ajánlatban foglaltakra, a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 73/A.§ (4) bekezdése alapján:

1. A részvénytársaság (céltársaság) neve, székhelye:

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
1037 Budapest, Montevideo utca 8.

2. A Vételi Ajánlat összefoglalása:

Az Ajánlat megtételére a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 100. pontja, valamint 68. § (3) bekezdése szerinti, az Ajánlattevők, mint Összehangoltan Eljáró Személyek eljárására tekintettel kerül sor. Az Összehangoltan Eljáró Személyek (i) Jászai Gellért természetes személy, (ii) az iKON Befektetési Alapkezelő Zrt. (iii) és a KZF Vagyonkezelő Kft.

Az Ajánlattevők valamennyi részvényes számára Céltársaság által kibocsátott részvények, azaz a Céltársaság által kibocsátott, egyenként 20,-Ft (azaz húsz forint) névértékű, „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvény (ISIN azonosító: HU0000167788) tekintetében részvényenként 675,78,- Ft azaz Hatszázhetvenöt egész hetvennyolc század forint vételárat ajánlottak (Ajánlati Ár).

Az Ajánlattevők a Bszt. 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti „a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás” végzésére vonatkozó, a Felügyelet által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező MKB Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040952) bízta meg a Vételi Ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására (Lebonyolító).

Az Ajánlattevők befolyásszerzéséhez versenyfelügyeleti eljárás lefolytatása nem szükséges.

A Vételi Ajánlat az MNB Vételi Ajánlatot jóváhagyó döntése után, annak közzétételével válik hatályossá.

---

<sup>1</sup> Amely véleményt a 4iG Nyrt. Igazgatósága az 1/2019. (VII.02.) számú határozatával elfogadott.

Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő (Ajánlati Időtartam) a hatályos Vételi Ajánlat közzétételét követő második nap (Kezdőnap) 9:00 órától kezdődően a Zárónap 12:00 óráig tart. Az Ajánlati Időtartam Zárónapja a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap, illetőleg amennyiben ez nem munkanapra esik, az ezt követő első munkanap.

A Tpt. 69. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint az Ajánlattevők az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvényeknek az Ajánlattevők közötti megosztásáról oly módon állapodnak meg, hogy az Elfogadó Részvényesek megvásárlására felajánlott Részvényeit kizárólagosan a **KZF Vagyonkezelő Kft.** szerzi meg.

A KZF Vagyonkezelő Kft. az Ajánlatot érvényesen elfogadó Részvényeseknek teljes egészében pénzben (kizárólag magyar forintban) fizetik meg az Ajánlati Ár és az Elfogadó Részvényes által, az Elfogadó Nyilatkozatban, mint Részvény Adásvételi Szerződésben értékesített Részvény mennyiség szorzatát kitevő vételár összegét.

A KZF Vagyonkezelő Kft. az Ajánlati Ár teljesítésére az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő Zárónapját követő 5 (öt) munkanapon belül kizárólag átutalással köteles, az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt, magyarországi számlavezetőnél vezetett bankszámlára vagy ügyfélszámlára. Ha az Ajánlati Ár teljesítése a fenti időpontot követően történik meg, a KZF Vagyonkezelő Kft. a még nem teljesített Ajánlati Ár után, a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet. Az Ajánlattevőket és a Lebonyolítót nem terheli felelősség az átutalással kapcsolatos olyan késedelem miatt, amely a banki átutalás megkezdése után merült fel.

### 3. Az Igazgatóság nyilatkozata az Ajánlattevőkkel fennálló gazdasági kapcsolatáról

Az Igazgatóság elöljáróban rögzíti az Ajánlattevőknek, mint összehangoltan eljáró személyeknek a Céltársaságban jelenleg fennálló tulajdoni hányadát:

Az Ajánlattevők, mint Összehangoltan Eljáró Személyek – az Ajánlat Tpt. 68. § (2) bekezdése szerinti okból a Tpt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott közzétételtől számított – törvényes határidőn belül megtett Ajánlat időpontjában tehát 32,80% befolyással rendelkeznek a Céltársaságban az alábbi bontásban:

Ajánlattevő neve	Részvények száma (db)	Közvetlen befolyás mértéke (%)	Közvetett befolyás mértéke (%)	Összesen (%)
Jászai Gellért	0	0	32,80	32,80
iKON Befektetési Alapkezelő Zrt.	0	0	0	0
KZF Vagyonkezelő Kft.	30.093.050	32,80	0	32,80

Az Igazgatóság elnöke, valamint a Céltársaság vezérigazgatója Jászai Gellért, aki egyrészt a saját nevében,

mint magánszemély teszi a vételi ajánlatot, valamint ő az iKON Befektetési Alapkezelő Zrt. egyszemélyes tulajdonosa és igazgatóságának elnöke, továbbá a KZF Vagyonkezelő Kft. tulajdonos ügyvezetője. A Céltársaság az Ajánlattevőkkel egyéb gazdasági kapcsolattal nem rendelkezik.

#### 4. A Céltársaság tulajdonosi struktúrája

A Céltársaságban **jelen Vélemény elfogadásának időpontjában** az alábbi részvényesek rendelkeznek ötszázalékos szavazati arányt meghaladó részvénnyel:

Név	Letétkezelő	Mennyiség (db) és szavazat	Részesedés (%)
KZF Vagyonkezelő Kft	nem	30 093 050	32,01
KONZUM PE Magántőkealap	nem	18 634 650	19,82
OPUS GLOBAL Nyrt	nem	9 355 800	9,95

A részvénykönyv adatai alapján a részvények közkielégése: 38,22 %.

#### 5. A befolyásszerzés hatása a Céltársaság munkavállalóira

Az Ajánlattevők nem terveznek számottevő változást a Céltársaság menedzsmentjében, munkavállalói összetételében és létszámában (a létszám esetleges bővülésének lehetőségét ide nem értve). Az Ajánlattevők a jelenlegi menedzsment és munkavállalók elsődleges közreműködésével kívánják megvalósítani a Céltársaság üzleti terveit.

#### 6. Az igazgatóság javaslata

Az elismert innovatív szakmai társaságokkal együttműködő Céltársaság iparági integrátori szerepe mára megkérdőjelezhetetlenné vált, amely révén a teljes hazai- és nemzetközi nagyvállalati szektor, valamint a közsféra számos területén is jelen van szolgáltatásaival és fejlesztéseivel. A Céltársaság, mint informatikai nagyvállalat emellett a termelőipar, a gyógyszergyártás és a szolgáltató ipar, valamint a légi közlekedés területén rendelkezik kimagasló referenciákkal.

A 2018-ban megvalósított szervezeti átalakítások, így a Céltársaság leányvállalatainak Céltársasággal történő egyesülése, mind azzal a céllal születtek meg, hogy mindez elősegítse a hatékony piaci fellépést és az erőforrások jobb kihasználását. A Céltársaság helyzete a korábbinál is stabilabb, ami megfelelően szolgálja a tervezett növekedési tervek megvalósítását és az eredményesség további növelését.

A Céltársaság jövőbeni működésére vonatkozó üzletpolitikai elképzeléseket tekintve az Ajánlattevők természetesen továbbra is a Céltársaság eddigi célkitűzései mentén kívánják tovább működtetni a Céltársaságot, amelynek az alapjait a jelenlegi menedzsment által meghatározott keretek között kívánják tartani.

Az Igazgatóság az Ajánlattevők működési terve alapján megalapozottnak ítéli meg a fentiek megvalósítását. Az eredményes növekedés jelentősen növelheti a Céltársaság részvényei iránti keresletet, és ezáltal a részvényárfolyam folyamatos emelkedése biztosítható.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a határozat elfogadásának időpontjában a részvények tőzsdei árfolyama, a BÉT 2019. év 07. hónap 02. napi záróárát figyelembe véve, részvényenként 1.080,- Ft, azaz Egezer-nyolcvan forint volt.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatóság nem javasolja a részvényesek számára, hogy az Ajánlattevők vételi ajánlatát elfogadják. A Céltársaság érdeke, hogy a részvénytársaságon belül a közkezen maradó részvények minél nagyobb számban megmaradjanak, ezáltal biztosított legyen a szükséges széleskörű részvényesi ellenőrzés, a társaság folyamatos tőzsdei jelenléte, a működés nyilvánossága.

A részvényesek a tőzsdei jelentések és közzétételek alapján folyamatosan figyelemmel tudják kísérni az Ajánlattevők Működési tervének megvalósulását. Amennyiben a tervezett fejlesztések megvalósulnak, és a Céltársaság nyereségesen működik, az a részvényeseink számára is közvetlen anyagi előnnyel járhat a tulajdonukban lévő részvények piaci értékének folyamatos emelkedése következtében.

Az Igazgatóság javaslatával a jelenlevő tagok egyetértettek.

#### 7. Megbízott pénzügyi tanácsadó

A Tpt. 73/A.§ (5) bekezdése értelmében az igazgatóságnak nem kell a Vételi Ajánlat értékelésével független pénzügyi tanácsadót megbízni, ha a vételi ajánlat megtételére összehangoltan eljáró személyek együttműködése eredményeképpen került sor.

#### 8. A munkavállalók véleménye a Vételi Ajánlatról

Az Igazgatóság a jelen véleményhez nem csatolja a munkavállalók véleményét, mivel az nem áll az Igazgatóság rendelkezésére.

Budapest, 2019. év 07. hónap 03. nap

**4iG Nyrt. Igazgatósága**