

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit:

A Társaság közgyűlése 2019. 08. 08. napján – egyebek mellett - döntött a korábban közzétett stratégia elfogadásáról, adásvételi/engedményezési szerződések megkötéséről és a Társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről.

A fentiek mentén az Igazgatóság megkezdi a határozatok végrehajtását, így az átváltoztatható-osztalékelsőbbségi részvényre vonatkozó szabályozás cégbírósági átvezetését valamint az adásvételi/engedményezési szerződések megkötésének/zárásának feltételét képező részletes vagyonelem-átvilágítások, hatósági eljárások lefolytatását.

A tőkeemeléshez szükséges végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok megadására 2019. november 30. napjáig van lehetőség, de a Társaság bízik abban, hogy 2019. október végéig a szerződések zárása megvalósul és a tőkeemelés cégbírósági folyamata zárulni tud.

A fentieket követően a Társaság haladéktalanul kezdeményezi a részvények keletkeztetését (KELER), tőzsdei bevezetésének engedélyeztetését (MNB) és tőzsdei bevezetését (BÉT) az illetékes hatóságok előtt.

A Társaság kiemelten felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy

- **a tőkeemelés feltétele az adásvételi/engedményezési szerződések megkötése, zárása**
- **az adásvételi/engedményezési szerződések és a tőkeemelés pénzügyi és jogi zárása számos feltételtől függ, így különösen, de nem kizárólagosan tulajdonosi döntések, harmadik fél/hatóság hozzájárulása (Random Zrt. részvények vonatkozásában pl. előzetes MNB hozzájárulás beszerzésére van szükség), vagyonelemek átvilágítása, tőkepiaci tájékoztató jóváhagyása stb.,**

így fennáll a lehetősége a tranzakció megghiúsulásának.

Igazgatóság

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.