

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-047350; székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; a továbbiakban: „Kibocsátó”), ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról:

A Kibocsátó Igazgatósága 2021. március 16. napján tartott ülésén az alábbi határozatot fogadta el a DALP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-09-931205) üzletrésze 100%-ának apportjával összefüggésben, amelyről a Kibocsátó 2021. március 16. napján rendkívüli közzétételben tájékoztatta befektetőit.

### 3/2021. (III. 16.) számú igazgatósági határozata

Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága az előterjesztés és a hozzá csatolt mellékletek szerint

1. jóváhagyja a **DALP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-09-931205) üzletrésze 100%-ának az AutoWallis Nyrt. általi megszerzésére vonatkozó apportszerződés tervezetét;
2. akként határoz, hogy a Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával a **WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság** nevében az AutoWallis Nyrt. által kibocsátandó részvények átvételére vonatkozóan kiállított és cégszerűen aláírt végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat AutoWallis Nyrt. rendelkezésére bocsátásának napjával feltételeesen felemeli a következők szerint:
  - 2.1. A **WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-046529) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az AutoWallis Nyrt. rendelkezésére bocsátja a DALP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban meglévő üzletrészt (a továbbiakban: „Üzletrész”);
  - 2.2. Az Üzletrész apportálásának ellenértékeként az AutoWallis Nyrt. alaptőke-emelés keretében összesen 15 400 000 (azaz tizenötmillió-négyszázezer) darab új, részvényenként 12,50 Ft (azaz tizenkettő forint ötven fillér) névértékű és 100 Ft (azaz száz forint) kibocsátási értékű, „C” sorozatú dematerializált törzsrészt bocsát ki, amely következtében az AutoWallis Nyrt. alaptőkéje 192 500 000 Ft, azaz százkilencvenkétfélmillió-ötszáz ezer forint összeggel emelkedik 4 053 921 000 Ft, azaz négy milliárdötvenhárommillió-kilencszázhuszonegyezer forint összegről 4 246 421 000 Ft, azaz négy milliárd-kétszáznegyvenhatmillió-négyszázhuszonegyezer forint összegre, míg a fennmaradó 1 347 500 000 Ft, azaz egymilliárdháromszáznegyvenhétmillió-ötszáz ezer forint összeg a Társaság tőketartalékába kerül;
  - 2.3. Az újonnan kibocsátásra kerülő törzsrésztvények teljességének átvételére és az Üzletrész apportálására a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság előzetesen kötelezettséget vállalt;

- 2.4. Az AutoWallis Nyrt. a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján a fentiek szerint újonnan forgalomba hozandó részvények teljességének átvételére és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jogosítja fel, amely végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot legkésőbb 2021. április 6. napjáig köteles az AutoWallis Nyrt. rendelkezésére bocsátani az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatban írt feltételek szerint;
- 2.5. Az újonnan kibocsátandó részvényekhez az AutoWallis Nyrt. jelenlegi „C” sorozatú törzsrészvényeivel megegyező jogok kapcsolódnának. Az AutoWallis Nyrt. részvényesei az AutoWallis Nyrt. valamennyi korábban forgalomba hozott részvénye névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő vagyoni hozzájárulást korábban már hiánytalanul az AutoWallis Nyrt. rendelkezésére bocsátották;
- 2.6. Az alaptőkeemelés során kibocsátandó új „C” sorozatú törzsrészvények – az ISIN rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ISIN azonosítóval – már a tőzsdei bevezetést megelőzően előállításra kerülnek és a tőzsdei bevezetés napján kerülnek átalakításra a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, HU0000164504 ISIN azonosítóval rendelkező törzsrészvényekké;
- 2.7. Az apport előzetes értékét az AutoWallis Nyrt. által megbízott TRAD Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-279280; székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. emelet; személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt, kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató, kamarai tagsági szám: 005784) könyvvizsgáló a 2021. március 12-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében állapította meg;
- 2.8. Az Igazgatóság tudomásul veszi, hogy az apportálásnak feltétele, hogy a DALP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot – mint Apport Társaságot – finanszírozó hitelintézetek és egyéb személyek a jelen határozat és a kapcsolódó apportszerződés szerinti apportáláshoz a hozzájáruló nyilatkozataikat megadják;
- 2.9. Az Igazgatóság a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján az AutoWallis Nyrt. Alapszabályát a fenti rendelkezéseknek megfelelően az alaptőke-emeléssel összefüggésben, a részvények teljességének átvételére és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének napjával módosítja, és elfogadja az AutoWallis Nyrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, ami a jelen határozat mellékletét képezi. Az Igazgatóság felkéri az Igazgatóság elnökét, hogy gondoskodjon az Alapszabály jelen határozat szerinti módosításainak az illetékes cégbírósághoz való bejelentéséről és a szükséges közzétételek megtételéről;
3. felhatalmazza Ormosy Gábor és Székely Gábor igazgatósági tagokat a jelen határozatban foglalt tranzakció végrehajtásához szükséges dokumentumok és cselekmények Társaság nevében történő aláírására és megtételére.

Budapest, 2021. március 16.

AutoWallis Nyrt.