

Az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban Társaság, EHEP Nyrt.) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit:

1.

A Társaság 2021. október 8. napján tájékoztatást tett közzé a tőkehelyzet rendezése körében tervezett lépéseiről. Ezzel összhangban a Társaság megkereste a 2021. október 15. napjára mint fordulónapra szóló, a Társaság által kibocsátott 10.200 darab 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényre (ISIN: HU0000166988, 10-szeres szavazatot biztosító részvény) vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés szerint 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvénnel rendelkező személyeket (kilenc érintett személyt, akik együtt a „Jegyzésre Jogosultak”, egyesével „Jegyzésre Jogosult”) és nyilatkoztatta őket, hogy részt kívánnak-e venni a Társaság alaptőke-emelésében a 2021. október 8-ai tájékoztatásban foglalt feltételekkel.

A megkeresésre hét Jegyzésre Jogosult válaszolt és ők valamennyien úgy döntöttek, hogy amennyiben a 'B' sorozatú elsőbbségi részvények 'A' sorozatú törzsrészvénné történő átalakítására sor kerül és minden egyes 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényük („Átalakuló Részvény”) helyébe egy darab 'A' sorozatú törzsrészvény („Átalakult Részvény”) lép, úgy a minden egyes Átalakuló Részvény után az átalakulás során elvesző 9 szavazatuk kompenzálásaként jegyezhető 7 darab új 'A' sorozatú törzsrészvényt le kívánják jegyezni. Ennek megfelelően a hét Jegyzésre Jogosult összesen 36.400 darab egyenként 40,-Ft névértékű és 523,-Ft (a 2021. október 15. napján a BÉT-en kialakult 360 napos tőzsdei átlagár – 2.090,0758 forint – egynegyed részének egész számra felfelé kerekített értéke) kibocsátási árú 'A' sorozatú törzsrészvény jegyzésére tett szándéknyilatkozatot („Alapmennyiség”).

A két nem nyilatkozó, ezáltal a jegyzésben részt venni nem kívánó Jegyzésre Jogosult által lejegyezni nem kívánt 35.000 darab egyenként 40,-Ft névértékű és 523,-Ft kibocsátási árú 'A' sorozatú törzsrészvénynek a 2021. október 8-ai tájékoztatásban foglalt feltételekkel történő lejegyzésére öt, az Alapmennyiség lejegyzésében részt vevő Jegyzésre Jogosult fejezte ki szándékát. Az öt érintett Jegyzésre Jogosult a 2021. október 8-ai tájékoztatás szerinti allokációs szabályok alapján összesen 34.997 darab egyenként 40,-Ft névértékű és 523,-Ft kibocsátási árú 'A' sorozatú törzsrészvényt jegyezhet majd le („Többletmennyiség”).

Az érintett Jegyzésre Jogosultakat a Társaság 2021. november 4-én közvetlenül is tájékoztatja majd az általuk lejegyezhető részvények pontos számáról és megküldi nekik az aláírandó Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozatot.

A 2021. október 8-ai tájékoztatásban foglaltak alapján a fentiek szerinti Alapmennyiség alá tartozó összesen 36.400 darab részvény a Társaság valamennyi részvényesét illető elsőbbségi joggal nem lesz érintett, míg a fentiek szerinti Többletmennyiség alá tartozó összesen 34.997 darab részvény vonatkozásában a Társaság valamennyi részvényesét elsőbbségi jog illeti majd meg.

Az előzőekben meghatározott számok változhatnak, ha valamely érintett Jegyzésre Jogosult az Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozatát nem teszi meg. A Társaság Igazgatósága a 2021. október 8-ai tájékoztatásban írtak szerint várhatóan 2021. november 16-án összehívja majd a Társaság közgyűlését 2021. december 17. napjára a szükséges döntések meghozatala céljából.

Az érintett Jegyzésre Jogosultak Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozata érvényét veszti, amennyiben a Társaság közgyűlése a 2021. október 8-ai tájékoztatásban írt döntéseket ('B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények 'A' sorozatú törzsrészvényekké történő átalakítása, elsőbbségi jogokra vonatkozó rendelkezések módosítása a Társaság Alapszabályában, az Igazgatóság felhatalmazása a tájékoztatásban meghatározott

alaptőke-emelésre) 2021. december 31. napjáig nem hozza meg, vagy a Társaság Igazgatósága az Alapszabály módosításának cégbírósági bejegyzését követő 30 napon belül a 2021. október 8-ai tájékoztatással mindenben összhangban álló alaptőke-emeléssel kapcsolatos társasági határozatot nem hozza meg.

2.

Itt is szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy nem garantálható a 2021. október 8-ai tájékoztatásban ismertett tranzakció megvalósulása, tekintettel arra, hogy az több tulajdonosi döntéstől is függ.

Amennyiben a tervezett folyamat megvalósulna, az Igazgatóság haladéktalanul a saját tőke helyzet rendezésének más módjáról fog dönteni és azt a közgyűlés elé terjeszti majd jóváhagyásra.

3.

A Társaság a 2021. október 8-ai tájékoztatásban leírt folyamat következő lépéseiről, amennyiben az szükséges, azok megvalósulásakor további tájékoztatásokat tesz majd közzé.

EHEP Nyrt.