

FELHÍVÁS ÍRÁSBELI HATÁROZATHOZATALRA

A B + N REFERENCIA IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTAL KIBOCSÁTOTT „B+N 2031/A” ELNEVEZÉSŰ, HU0000360623 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNY VONATKOZÁSÁBAN SZÜKSÉGES KÖTVÉNYTULAJDONOSOK GYŰLÉSÉT ÉRINTŐ HATÁROZATOK MEGHOZATALÁRA

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

Alulírott a B + N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3644 Tardona, Katus domb 1.; cégjegyzékszám: 05-10-000479), mint kibocsátó (a továbbiakban a „Kibocsátó”) képviselőjében a Kibocsátó által kibocsátott „B+N 2031/A” elnevezésű kötvények (a továbbiakban a „Kötvény” vagy a „Kötvények”) vonatkozásában 2021. szeptember 14. napján kelt „a B + N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint kibocsátó által kibocsátott „B+N 2031/A” elnevezésű kötvény multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban: **Információs Dokumentum**) alapján ezúton felhívom a Kötvények tulajdonosait (a továbbiakban együtt a „Kötvénytulajdonosok”), hogy

közöljék írásban jóváhagyó vagy elutasító szavazataikat az alábbiak tekintetében:

A Kibocsátó előzetes mentesítése az Információs Dokumentum XV.1.4. 7. pontjában foglalt Rendkívüli Lejárat Esemény bekövetkezésével kapcsolatban a Kötvények teljes sorozatának Lejárat Előtti Visszavásárlási Áron történő visszavásárlási kötelezettsége alól előzetes, egyszeri felmentést adnak az alábbi eseményekhez kapcsolódóan:

1. A Kibocsátó részvényei az alábbiak szerint átruházásra kerüljön:

a Kibocsátó egyedüli részvényese Kis-Szölgyémi Ferenc, 1119 Budapest, Fehérvári út 127. 6. em. 21. szám alatti lakos (anyja neve: Nazarova Eugénia; a továbbiakban „Tulajdonos”) a Kibocsátóban fennálló részvényeit az alábbi arányban átruházza

- **a Kibocsátó összesen 25%-os szavazati jogot megtestesítő részvényeit átruházza a Singulium Befektetési Alapkezelő Zrt. (cégbírósi nyilvántartási szám: 01-10-141003), továbbiakban „Alapkezelő” által kezelt Singulium I Magántőkealap (lajstromszám: 6122-197) részére,**
- **a Kibocsátó összesen 25%-os szavazati jogot megtestesítő részvényeit átruházza az Alapkezelő által kezelt Singulium II. Magántőkealap (lajstromszám: 6122-194) részére és**
- **a Kibocsátó összesen 24%-os szavazati jogot megtestesítő részvényeit átruházza az Alapkezelő által kezelt Singulium III. Magántőkealap (lajstromszám 6122-195), részére, valamint**
- **a Kibocsátó összesen 26%-os szavazati jogot megtestesítő részvényeit átruházza a Tulajdonos és házastársa tulajdonában álló LSHF Hungary Kft. (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 127. VI. em. 21. cégjegyzékszám: 01-09-393457; adószám: 27527656-2-43) mint Bizalmi Vagyonkezelő részére.**

2. Az 1. ponthoz kapcsolódóan az Információs Összeállítás, az Információs Dokumentum és ekként a Kötvény feltételek, valamint a Kötvény szövege módosul, ideértve a KELER-nél letétben lévő okiratnak a megfelelő módosításokat tartalmazó okiratra cserélését is.

A tervezett módosításokról a Kibocsátó a Scope Ratings GmbH (székhely: Lennéstrasse 5. D-10785 Berlin) Hitelminősítőt megfelelően tájékoztatta.

Kérem, hogy egyértelműen jelöljék meg szavazatukat a lenti határozat-tervezetek alatt jelölt helyen és a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt választ a jelen felhívás közlésétől számított 30 (harminc) napon belül juttassák vissza a Forgalmazó részére elektronikus úton a szerencsi.peter@mbhbank.hu

elektronikus kézbesítési címre vagy tértivevényes postai küldeményként vagy futárszolgálat útján küldjék meg az eredeti, cégszerűen aláírt okiratot a 1132 Budapest, Váci út 6. címre.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül, vagy ha valamennyi Kötvénytulajdonos szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezését követő 2 napon belül a Forgalmazó megállapítja a szavazás eredményét és haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon a Kötvénytulajdonosok tájékoztatást kapnak a szavazás eredményéről.

A határozati javaslatokról kizárólag az összes Kötvénytulajdonos egyhangú, érvényes szavazatával hozható döntés.

Budapest, 2023. szeptember 25.

B + N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kibocsátó
képviseli: Kis-Szölgyémi Ferenc

Mellékletek:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. sz. melléklet: | Szavazólap és határozattervezetek |
| 2. sz. melléklet: | Információs Dokumentum a megfelelő módosításokkal egységes szerkezetben |
| 3. sz. melléklet: | Információs Dokumentum 2. sz. mellékletével szolgáló Alapkezelő nyilatkozata |
| 4. sz. melléklet: | Információs Dokumentum 3. sz. mellékletével szolgáló Kis-Szölgyémi Ferenc nyilatkozata |
| 5. sz. melléklet: | Információs Dokumentum 4. sz. mellékletével szolgáló LSHF Hungary Kft. nyilatkozata |

1. SZ. MELLÉKLET

SZAVAZÓLAP

A (székhely:)
.....) mint a B + N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3644 Tardona, Katus domb 1.; cégjegyzékszám: 05-10-000479), mint kibocsátó (a továbbiakban a „Kibocsátó”) által kibocsátott „B+N 2031/A” elnevezésű, HU0000360623 ISIN azonosítójú kötvény („Kötvény”) vonatkozásában ... db Kötvény tulajdonosa („Kötvénytulajdonos”) alulírott, cégjegyzésre jogosult képviselői, a 2023. augusztus xx. napján kelt felhívásban kezdeményezett és levélszavazás útján lebonyolított Kötvénytulajdonosi döntéshozatal kapcsán jelen nyilatkozattal vállaljuk, hogy kötvénytulajdonosi minőségünket a Kötvénytulajdonosi döntéshozatal kezdeményezésének közzétételét követő 30 napig fenntartjuk a fenti darabszámú Kötvényhez kapcsolódóan és az alábbiak szerint gyakoroljuk a Kötvénytulajdonost megillető szavazati jogot.

1/2023. (08.....) sz. számú határozat-tervezet

Alulírott Kötvénytulajdonos a a B + N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3644 Tardona, Katus domb 1.; cégjegyzékszám: 05-10-000479), mint kibocsátó (a továbbiakban a „Kibocsátó”) által kibocsátott „B+N 2031/A” elnevezésű kötvények (a továbbiakban a „Kötvény” vagy a „Kötvények”) vonatkozásában 2021. szeptember 14. napján kelt „a B + N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint kibocsátó által kibocsátott „B+N 2031/A” elnevezésű kötvény multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban: Információs Dokumentum) alapján akként dönt, hogy előzetesen egyszeri felmentés adásával, a Kibocsátót mentesíti az Információs Dokumentum XV.1.4. 7. pontjában foglalt Rendkívüli Lejárati Esemény bekövetkezésével kapcsolatban a Kötvények teljes sorozatának Lejárati Előtti Visszavásárlási Áron történő visszavásárlási kötelezettsége alól, ahhoz kapcsolódóan, hogy a Kibocsátó tulajdonosainak üzletrésze az alábbiak szerint átruházásra kerüljön:

A Kibocsátó egyedüli részvényese Kis-Szölgyémi Ferenc, 1119 Budapest, Fehérvári út 127. 6. em. 21. szám alatti lakos (anyja neve: Nazarova Eugénia; a továbbiakban „Tulajdonos”) a Kibocsátóban fennálló részvényeit az alábbi arányban átruházza

- a Kibocsátó összesen 25%-os szavazati jogot megtestesítő részvényeit átruházza a Singulium Befektetési Alapkezelő Zrt. (cégbírósági nyilvántartási szám: 01-10-141003), továbbiakban „Alapkezelő” által kezelt Singulium I Magántőkealap (lajstromszám: 6122-197) részére,
- a Kibocsátó összesen 25%-os szavazati jogot megtestesítő részvényeit átruházza az Alapkezelő által kezelt Singulium II. Magántőkealap (lajstromszám: 6122-194) részére és
- a Kibocsátó összesen 24%-os szavazati jogot megtestesítő részvényeit átruházza az Alapkezelő által kezelt Singulium III. Magántőkealap (lajstromszám 6122-195), részére, valamint
- a Kibocsátó összesen 26%-os szavazati jogot megtestesítő részvényeit átruházza a Tulajdonos és házastársa tulajdonában álló LSHF Hungary Kft. (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 127. VI. em. 21. cégjegyzékszám: 01-09-393457; adószám: 27527656-2-43) mint Bizalmi Vagyonkezelő részére.

Alulírott Kötvénytulajdonos, jóváhagyom a 1/2023. (06.....) sz. határozat-tervezetet:

Igen

Nem

Budapest, 2023. augusztus

Kötvénytulajdonos
[cégszerű aláírás]

2/2023. (03.....) sz. számú határozat-tervezet

Alulírott Kötvénytulajdonos a B + N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3644 Tardona, Katus domb 1.; cégjegyzékszám: 05-10-000479), mint kibocsátó (a továbbiakban a „Kibocsátó”) által kibocsátott „B+N 2031/A” elnevezésű, HU0000360623 ISIN kódú kötvények (a továbbiakban a „Kötvény” vagy a „Kötvények”) vonatkozásában 2021. szeptember 14. napján kelt „a B + N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint kibocsátó által kibocsátott „B+N 2031/A” elnevezésű kötvény multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban: Információs Dokumentum) alapján akként dönt, hogy jóváhagyja miszerint az Információs Dokumentum, így ekként a Kötvény feltételei, a fenti 1/2023. (08.....) számú határozathoz kapcsolódóan megváltoztatásra kerüljenek, ideértve a KELER-nél letétben lévő okirat e jóváhagyásnak megfelelő módosításokat tartalmazó okiratra cserélését is.

Alulírott, jóváhagyom a határozat-tervezetet:

Igen

Nem

Budapest, 2023. augusztus

Kötvénytulajdonos
[cégszerű aláírás]