

Közlemény közgyűlésről

Az OXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 12-14., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140670, a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket és a nyilvánosságot, hogy a Társaság 2024. június 18-án megtartott Közgyűlése egyhangúlag és véglegesen jóváhagyta a Társaság székhelyének áthelyezését az Európai Unió belülről a hollandiai Rotterdamba. A közgyűlési döntéssel és a szükséges vagyonmérleg és átalakulási tervezetek jóváhagyásával megindul az az eljárás, melynek eredményeként a Társaság Nyrt-ként kikerül a magyar cégnyilvántartásból és változatlan részvényesi körrel, tulajdonosi és tőkeszerkezettel, jogfolytonosan, NV (Naamloze Vennootschap) társasági formában felvételre kerül a holland cégnyilvántartásba. Ezen társasági átalakulástól és a székhelyváltóztatástól függetlenül a Társaság részvényei folyamatos kereskedésben maradnak a BÉT Xtend piacán és az átalakulás lezárultával a részvényesek automatikusan rendelkezni fognak a Hollandiában bejegyzésre került társaság azonos számú és névértékű részvényével. A székhelyváltóztatás jogi folyamatának végeztével a Társaság továbbra is végre kívánja hajtani részvényeinek a BÉT Standard piacra történő bevezetését.

A fenti tárgyban tartott közgyűlés mindezekre tekintettel az alábbi határozatokat hozta:

1/2024. (2024.06.18.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.055.120 db érvényesen leadott, az alaptőke 56,46%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 10.14. és 10.15. pontjának megfelelően a jelen elektronikus közgyűlésen elhangzottakat rögzítő személynék Bojtor Tamás-t választják meg.

2/2024. (2024.06.18.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.055.120 db érvényesen leadott, az alaptőke 56,46%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy az ülés levezetőjének dr. Oszkó Pétert választják meg, jegyzőkönyvvezetőnek Bojtor Tamást. A jegyzőkönyvet dr. Oszkó Péter, mint az ülést levezető vezető tisztségviselő, azaz az Igazgatóság Elnöke írja alá. A közgyűlés megválasztja szavazatszámilálóknak dr. Gere Dávid-ot és Bojtor Tamás-t.

3/2024. (2024.06.18.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.055.120 db érvényesen leadott, az alaptőke 56,46%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy

1. A Közgyűlés elhatározza a Társaság határon átnyúló átalakulását akként, hogy a Társaság magyarországi székhelyű nyilvánosan működő részvénytársaságból hollandiai székhelyű 'NV' (Naamloze Vennootschap) társasági formába alakul át.

A Társaság általános jogutódja ezáltal az OXO Technologies Holding NV lesz (a továbbiakban: „Jogutód Társaság”). A Jogutód Társaság új székhelye: Rotterdam, Hollandia (3013 AK Rotterdam, Stationsplein 45). A határon átnyúló átalakulás időpontja – azaz a határon átnyúló átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának időpontja – az átalakulás fogadó tagállamban (Hollandiában) illetékes hatósága általi jóváhagyásának napja.

2. A Közgyűlés jóváhagyja a Társaság által előterjesztett Átalakulási Tervezetet és annak valamennyi mellékletét a jelen közgyűlési határozat melléklete szerinti tartalommal. Az Átalakulási Tervezet mellékletét képező vagyonmérleg tervezetek fordulónapja 2023.12.31.

3. A Közgyűlés elfogadja a Jogutód Társaság új holland jognak (mint fogadó állam jogának) megfelelő létesítő okiratának tervezetét a jelen közgyűlési határozat melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a Jogutód Társaság új létesítő okirata a Jogutód Társaság fogadó állambeli nyilvántartásba vételének napjával lép

hatályba. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóság Elnökét a Jogutód Társaság új létesítő okiratának aláírására.

4. A Közgyűlés megbízza a Társaság Igazgatóságát, hogy folytassa le a határon átnyúló átalakulás hatósági (bíróági) nyilvántartásba vételéhez szükséges eljárásokat mind a magyar hatóságok és bíróságok előtt, mind a fogadó állam illetékes hatóságai előtt, tegye meg a szükséges bejelentéseket, közzétételeket, szerezze be a szükséges jóváhagyás(oka)t, tanúsítvány(oka)t, továbbá tegye meg a szükséges intézkedéseket az átalakulás időpontját követően a Jogutód Társaság részvényeinek BÉT MTF Xtend piaci kereskedésének biztosítására. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóság Elnökét, hogy az átalakuláshoz kapcsolódó hatósági (bíróági) eljárások során a szükséges nyilatkozatokat megtegye.”

Budapest, 2024. június 18.

dr. Oszkó Péter
OXO Technologies Holding Nyrt.