

A **DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága a 05/2023. (09.25.) sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján, intézményi befektetők bevonásával a Társaság alaptőkéjének felemeléséről döntött, amely szerint az alaptőkeemelés – az új részvények átvételére vonatkozó végleges befektetői kötelezettségvállaló nyilatkozatok, valamint a pénzbeli hozzájárulás összegének a Társaság rendelkezésére állására tekintettel – 2024. december 10. napján megvalósult.

Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával, az alábbiak szerint került sor:

Az alaptőke-emelés módja: Kamatozó új részvények zárt körben megvalósított nyilvános forgalomba hozatalával (azaz olyan nyilvános értékesítésre történő felajánlással, amely vonatkozásában tájékoztató közzététele nem kötelező a Prospektus Rendelet 1. cikk (4) bekezdés a) pontja alapján), pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés.

Az alaptőke-emelés összege: Az alaptőke-emelés összege 81.820.000,- Ft (nyolcvanegymillió-nyolcszázhuszezer forint), mellyel összefüggésben 8.182 (nyolcezer-száznyolcvankettő) darab, új, egyenként 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű és egyenként 110.000,- Ft (száztízezer forint) kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált előállítású, új kamatozó részvény kibocsátására kerül sor.

A felemelt alaptőke mértéke, összetétele: A felemelt teljes alaptőke nagysága 712.975.000,- Ft, azaz hétszáztizentkétmillió-kilencszázhetvenötezer forint, amely 126.231.000 db (százhuszonhatmillió-kétszázharmincegyezer darab), egyenként 5 Ft (öt forint) névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló törzsrészvényből és 8.182 db (nyolcezer-száznyolcvankettő darab), egyenként 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló kamatozó részvényből áll.

Az új részvények kibocsátási értéke: Az alaptőke-emeléssel érintett kamatozó részvények kibocsátási értéke részvényenként 110.000,- Ft (száztízezer forint), összesen 900.020.000,- Ft (kilencszázmillió-húszezer forint). A részvényenkénti kibocsátási értékek névértéken felüli része – összesen 818.200.000,- Ft (nyolcszáztizennyolcmillió-kétszázézer forint) – a Társaság tőketartalékát növeli a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az Alapszabály 7.2 és 7.3 pontjai, valamint az 05/2023. (09.25.) sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján a Társaság részvényeseit az Alapszabály 7.3 pontja szerint megillető, részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog a jelen alaptőke-emelés során kizárásra került, azzal, hogy az új kamatozó részvények átvételére zárt körben megvalósított nyilvános forgalomba hozatalával keretében (azaz olyan nyilvános értékesítésre történő felajánlással, amely vonatkozásában tájékoztató közzététele nem kötelező) kizárólag 3 (három) jogi személy válhat jogosulttá és kötelezetté, a Társaság fejlesztési céljaival összhangban.

A forgalomba hozatalra kerülő kamatozó részvények jellemzői keretében kiemelendő, hogy az új részvényekhez a Társaság jelenlegi törzsrészvényeitől eltérő jogok kapcsolódnak, az alábbiak szerint:

Részvényhez kapcsolódó szavazati jog	1 db szavazat / részvény
Részvényhez kapcsolódó kamat mértéke	$\text{Kamat} = \text{Részvény névértéke} * \text{Kamatláb} * \text{Korrekciós Tényező 1} * \text{Korrekciós Tényező 2}$
Kamatláb	A Kamatmegállapítási Napon irányadó 5 éves futamidejű, forintban denominált, intézményi befektetők számára is megvásárolható magyar államkötvény hozama (ÁKK honlapon közzétett mértékben) + 3,5% / év. Amennyiben a Kamatmegállapítási Napon nincs forgalomban 5 éves futamidejű, forintban denominált, intézményi befektetők számára is megvásárolható magyar államkötvény, úgy a kamat mértéke a 5 éves magyar állampapír futamidejéhez legközelebb eső, forintban denominált, intézményi befektetők számára is megvásárolható magyar államkötvény hozama (ÁKK honlapon közzétett mértékben) + 3,5% / év.
Korrekciós Tényező 1	Részvény kibocsátási értéke / Részvény névértéke (azaz: 110.000,- Ft/10.000,- Ft)
Korrekciós Tényező 2	A kibocsátás évében = Kibocsátás napja (ezt a napot is beleértve) és 2024.12.31. (ezt a napot is beleértve) közötti napok száma / 365 A kibocsátást követő években = 1 A részvények átalakítása, illetve bevonása évében = Átalakítás, illetve bevonás napja (ezt a napot is beleértve) és a tárgyév utolsó napja (ezt a napot is beleértve) közötti napok száma / 365
Kamatfizetési Időszak	Az az időszak, amelyre kamatot kell fizetni. A kibocsátás évében ez a kibocsátás időpontja (ezt a napot is beleértve) és az első Kamatmegállapítási Nap, azaz 2024.12.31. (ezt a napot is beleértve) közötti időszak, azt követően az adott Kamatmegállapítási nap (ezt a napot nem beleértve) és a soron következő Kamatmegállapítási nap (ezt a napot is beleértve) közötti időszak.

Kamatmegállapítási Nap	A Társaság ezen a napon állapítja meg a soron következő Kamatfizetési Időszakra fizetendő kamat összegét (" Kamatösszeg "). A kibocsátás évében ez a kibocsátás időpontja, azt követően minden év december 31. napja.
Kamatfizetési Nap	Minden évben a Társaság rendes közgyűlését követő 5. munkanap.
Kamatfizetési korlát	Kamatfizetésre a Ptk. 3:238. § (2) bekezdés szerinti esetben kerül sor. A Társaság az éves rendes közgyűlésén köteles megállapítani, hogy az adott Kamatfizetési Időszakra vonatkozó Kamatösszeg kifizetésére sor kerülhet-e, illetve milyen mértékben kerülhet sor. Amennyiben adott Kamatfizetési Időszakra vonatkozóan a Kamatösszeg kifizetésére nem, vagy csak részben kerül sor, úgy a ki nem fizetett kamat összege továbbgörgetésre kerül a soron következő Kamatfizetési Időszakra, vagy Kamatfizetési Időszakokra mindaddig, amíg a – kamatos kamatként számított – Kamatösszeg teljes egésze ténylegesen kifizetésre nem kerül.
Kamatösszegre jogosult személy	A Kamatösszegre az a személy jogosult, aki a Társaság Kamatmegállapítási Napot követő éves rendes közgyűlésére készített tulajdonosi megfeleltetés időpontjában (" Fordulónap ") a részvény tulajdonosa volt.
Kibocsátás módja	Az értékesítésre az (EU) 2017/1129 rendelet és a tőkepiaci törvény szerinti tájékoztató közzététele nélkül kerül sor, figyelemmel arra, hogy az új részvények, a jegyzési elsőbbség kizárása mellett csak minősített befektetők részére kerül felajánlásra.
Egyéb rendelkezések	<ul style="list-style-type: none"> Nem kell kamatot fizetni arra a részvényre, amely a Fordulónapon a Társaság tulajdonában áll. A kamatozó részvény után a részvény névértékével arányos mértékű osztalék jár. A Társaság 2027.12.05. napjától bármikor jogosult a kamatozó részvényeket a kibocsátási értéken – minden vételi joggal érintett részvényére kiterjedően egy ügylet keretében – megvásárolni a részvény mindenkori tulajdonosától (vételi jog), a vételi jogot megállapító szerződés szerint azzal, hogy a vételi jog gyakorlására harmadik személyt is kijelölhet. A kamatozó részvények mindenkori tulajdonosa 2029.12.05. napjától bármikor jogosult a jelen határozat szerinti alaptőke-emelés keretében lejegyzett és a vételi jog gyakorlásával nem érintett részvényeit 125.000 Ft részvényenkénti áron (azaz a kibocsátási érték 113,636%-án) – minden eladási joggal érintett részvényére kiterjedően egy ügylet keretében – értékesíteni a Társaság részére (eladási jog), az eladási jogot megállapító

	<p>szerződés szerint. A Társaság 2029.12.05. napjáig jogosult egyoldalúan és indoklás nélkül úgy határozni, hogy a kamatozó részvények mindenkor tulajdonosa 2029.12.05. napja helyett csak 2032.12.05. napjától jogosult bármikor a jelen határozat szerinti alaptőke-emelés keretében lejegyzett és a vételi jog gyakorlásával nem érintett részvényeit értékesíteni (a fent meghatározott ugyanazon eladási áron) a Társaság részére (eladási jog), az eladási jogot megállapító szerződés szerint.</p> <ul style="list-style-type: none">• A Társaság jogosult bevezetni a kamatozó részvényeket a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacára, vagy egyéb piacára.
--	--

Fentieknek megfelelően 2024. december 10. napjával a Társaság Alapszabálya 5.1 („Alaptőke”), 5.2 („Részvények”) és 9.5 („Határozatképesség, a szavazati jog gyakorlásának általános szabályai”) pontjai értelemszerűen módosultak. A felek a kamatozó részvényfeltételek „Egyéb rendelkezések” pontja keretében ismertetett vételi és eladási jogra vonatkozó szerződéseket megkötötték.

A Társaság gondoskodik az alaptőkeemelés cégjegyzéket érintő változásainak cégbíróági bejelentéséről, a cégbejegyzést követően a kamatozó részvények előállításáról, továbbá vizsgálja a BÉT szabályozott piacra, vagy egyéb piacra való bevezetés feltételeit.

Szigetszentmiklós, 2024. december 10.

DM-KER Nyrt.