

MASTERPLAST Nyrt.

A **Masterplast Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A., Cg. 07-10-001342, a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Igazgatótanácsa 2025. február 28. napján az Alapszabály 12.1. pontja, valamint az Alapszabály 7.1. m) pontján alapuló 16/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján, az alábbiakban megjelölt jogi személy új törzsrészvények átvételére és az ellenértéket képező pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára tekintettel a Társaság alaptőkéjének új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről döntött, az alábbiak szerint:

Az alaptőkeemelés összege 240.000.000,- Ft (kétszáznegyvenmillió forint), mellyel összefüggésben 2.400.000 (kétmillió-négyszázezer) darab, egyenként 100,- Ft (száz forint) névértékű és egyenként 2.500,- Ft (kétezer-ötszáz forint) kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált előállítású új törzsrészvény kibocsátására kerül sor. Ennek alapján a felemelt teljes alaptőke nagysága 1.925.063.100,- Ft, azaz egymilliárd-kilencszázhuszonötmillió-hatvanháromezer-száz forint, amely 19.250.631 db (tizenkilencmillió-kétszázötvenezer-hatszázharmincegy darab), egyenként 100,- Ft (száz forint) névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló törzsrészvényből áll.

Az alaptőke-emeléssel érintett törzsrészvények kibocsátási értéke részvényenként 2.500,- Ft (kétezer-ötszáz forint), összesen 6.000.000.000,- Ft (hatmilliárd forint). A részvényenkénti kibocsátási értékek névértéken felüli része – összesen 5.760.000.000,- Ft (ötmilliárd-hétszázhatvanmillió forint) – a Társaság tőketartalékát növeli a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozata és az Igazgatótanács alaptőkeemelésre vonatkozó határozata alapján az MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., MNB nyilvántartási szám: 6122-91; törvényes képviselőjében eljár a 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. székhelyű és 01-10-049495 cégjegyzékszámú Focus Ventures Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; a továbbiakban: „Befektető”) jogosulttá vált 2.400.000 db (kétmillió-négyszázezer darab), névre szóló, dematerializált előállítású új törzsrészvény átvételére, azok összkibocsátási értékének megfelelő, összesen 6.000.000.000,- Ft (hatmilliárd forint) pénzbeli ellenérték előzetes szolgáltatása és a törzsrészvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat feltételével. A Befektető a számára juttatandó törzsrészvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállalást és a pénzbeli hozzájárulás teljesítését úgy köteles megtenni, hogy a törzsrészvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozata a Társaság székhelyére beérkezett és a pénzbeli hozzájárulás összege a Társaság bankszámláján jóváírta egyaránt 2025. március 7. napján a Társaság rendelkezésére álljon.

A 16/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján a Társaság részvényeseit az Alapszabály 12.8 pontja szerint megillető, részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot az Igazgatótanács az alaptőkeemelés során kizárta, azzal, hogy a Társaság fejlesztési céljaival összhangban az új törzsrészvények zártkörű alaptőke-emeléssel kerülnek forgalomba hozatalra, melynek keretében az új törzsrészvények átvételére egy jogi személy válhat jogosulttá és kötelezetté.

Fentieknek megfelelően a pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása és az új törzsrészesvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás eredményétől függően, az azok teljesítésére vonatkozó határidő lejártának napjával, azaz 2025. március 7. napján a Társaság Alapszabályának IV. (A Társaság alaptőkéje) fejezete 4.1. pontja, valamint V. (A részesvényekre vonatkozó rendelkezések) fejezete 5.1. pontjának első mondata az alaptőkeemelés adatai szerint módosul.

Tibor Dávid és Ács Balázs – együtt jelenleg a Társaság 50% feletti részesedéssel rendelkező részesvényesei – vállalták, hogy a tulajdonukban álló Masterplast törzsrészesvényeket – mindaddig, amíg a Befektető a Társaság részesvényese, de legfeljebb 2036. június 30. napjáig – a Befektető hozzájárulása nélkül nem idegenítik el úgy, hogy a felemelt alaptőkéből együttes részesedésük és szavazati arányuk 33% alá csökkenjen.

A Társaság az alaptőkeemelés megvalósulásáról – a Befektető számára nyitva álló, fentiek szerinti 2025. március 7-i határidőre tekintettel – a tisztelt Részesvényeseket további közleményben tájékoztatja.

MASTERPLAST Nyrt.