

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A **Gloster Digital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-143270, székhely: 1038 Budapest, Fűrdő u. 2., adószám: 27294260-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Standard kategóriájába bevezetett törzsrészvényeinek (ticker: GLOSTER, ISIN azonosító: HU0000189600, a továbbiakban: **Részvény** vagy **Részvények**) kibocsátójaként, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-a, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Standard kategóriájában kereskedett részvényeket kibocsátókkal szemben támasztott követelmények alapján ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alábbiakról.

A Társaság Igazgatósága 2026. augusztus 24. napjára 08:00 órai kezdettel, a Társaság 1038 Budapest, Fűrdő u. 2. szám alatti székhelyére rendkívüli közgyűlést hívott össze. A közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatok a Gloster Csoport vállalati és tulajdonosi struktúrájának átalakítását, új elsőbbségi részvénytársaságok létrehozását, apport ellenében végrehajtandó zártkörű alaptőkeemelésre adott igazgatósági felhatalmazást, továbbá a Társaság székhelyének módosítását célozzák. A jelen tájékoztatásban ismertetett lépések tervezettek, azok megvalósítása a szükséges közgyűlési, igazgatósági, hatósági és egyéb feltételek teljesülésétől függ.

Tervezett tőkeemelés apporttal

A határozati javaslatok szerint a Társaság leányvállalatainak kisebbségi tulajdonosai üzletrészeiket nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apportként) bocsátanák a Társaság rendelkezésére. Az apport ellenében a Társaság egyenként 10,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, osztalékelsőbbséget biztosító, főszabály szerint szavazati jogot nem biztosító részvényeket hozna zárt körben forgalomba. Az új osztalékelsőbbségi részvénytársaságok nem kerülnek szabályozott piacra bevezetésre.

A tervezett kibocsátás összesen legfeljebb 1.889.879 darab új részvényt érint, 18.898.790 Ft együttes névértékkel. A javasolt sorozatok: 553.405 darab „B”, 311.785 darab „C”, 749.674 darab „D” és 275.015 darab „E” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény. A jelenlegi 18.176.440 darab törzsrészvény a javaslat szerint „A” sorozatú törzsrészvény megjelölést kapna. A felhatalmazás alapján a Társaság alaptőkéje 181.764.400 Ft-ról legfeljebb 200.663.190 Ft-ra emelkedhetne.

A közgyűlési javaslat az apport teljes kibocsátási értékének felső keretét 1.087.894.000 Ft-ban határozza meg. Az egyes apportok pontos tárgyát, értékét, szolgáltatóját, az ázsio és a tőketartalékba kerülő összeg nagyságát, valamint az egyes jogosultak által átvehető részvények számát az Igazgatóság az alaptőkeemelésről szóló későbbi határozatában vagy határozataiban, független könyvvizsgálói vagy szakértői értékelés alapján állapítaná meg.

Az új részvények főbb jogai és korlátozásai

A „B”, „C”, „D” és „E” sorozatú részvények a Társaság saját éves beszámolója alapján felosztható adózott eredményből, a konszolidált adózás utáni eredményhez igazodó minimum osztalékelsőbbséget biztosítanak. Az egyes sorozatok konkrét minimumosztalék-mértékei, a ki nem fizetett elsőbbségi osztalék későbbi figyelembevételének szabálya, valamint a törzsrészvényre történő átalakítás részletes feltételei a közzétett határozati javaslatokban még nem véglegesítettek. E

feltételekről csak a végleges közgyűlési és – a megadott keretek között – igazgatósági döntések alapján lehet teljes körű tájékoztatást adni.

Az elsőbbségi részvényekhez fősabály szerint nem kapcsolódna szavazati jog, ez nem érintené a Polgári Törvénykönyv szerinti esetleges, törvény erejénél fogva történő szavazati jog-feléledést. A részvények átruházásához az Igazgatóság előzetes hozzájárulása lenne szükséges, amely a határozati javaslatban meghatározott esetekben – különösen versenytárs vagy szankciós, illetve részvénytörzsszerűségi tilalom alatt álló személy javára történő átruházásnál – megtagadható.

Közgyűlési és végrehajtási feltételek

A tervezett részvényesi jogmódosítások és az új részvénytörzsszerűségi létrehozása a törzsrészvényesek elkülönített szavazással meghozott előzetes hozzájárulásához, majd a közgyűlés megfelelő határozataival kötött. A javaslat szerint az Igazgatóság 2027. augusztus 31. napjáig, egy vagy több ütemben hajthatná végre az alaptőke-emelést. Újabb ütemre csak a korábban kibocsátott részvények teljes kibocsátási értékének megfizetése és a vállalt apportok maradéktalan rendelkezésre bocsátása után kerülhetne sor.

Az átstrukturálás célja és a tervezett székhelyváltás

Az átalakítás célja, hogy a tranzakció zárását követően valamennyi érintett leányvállalat 100%-ban a Társaság tulajdonába kerüljön, a tulajdonosi érdekek a teljes Gloster Csoport eredményességéhez igazodjanak, és a Társaság későbbi beolvadásokkal egyszerűsítse a működést, illetve működési költségmegtakarítást érjen el.

A közgyűlési javaslat szerint a Társaság székhelye 2026. augusztus 24. napjától a 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B. szám alatti címre kerülne, a költözés és a székhelymódosítás ugyancsak a szükséges döntések és cégeljárás lépések függvénye.

A közgyűlési határozati javaslatok teljes szövege a Társaság hivatalos közzétételi helyein érhető el. A Társaság a közgyűlés döntéseiről, az esetleges alaptőkeemelési igazgatósági határozatokról, az apportértékelés eredményéről, a végleges részvényjogokról és a tranzakció végrehajtásának további lényeges körülményeiről a vonatkozó szabályok szerint külön tájékoztatást tesz közzé.

Jelen rendkívüli tájékoztatás közzétételére a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-a, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Standard kategóriájában kereskedett részvényeket kibocsátókkal szemben támasztott követelmények alapján kerül sor.

Jelen tájékoztatás nem minősül értékpapírok jegyzésére vagy megszerzésére irányuló ajánlatnak, nyilvános ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak vagy befektetési elemzésnek. A tájékoztatás jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat, a tényleges megvalósulás a közgyűlési és igazgatósági döntésektől, az értékelések eredményétől, a cégbíráskodási és központi értéktári részvény keletkeztetési eljárások eredményétől, valamint a jogszabályi, hatósági és piaci feltételektől eltérhet.

Budapest, 2026. augusztus 3.

Gloster Digital Group Nyrt.