

A DELTA GROUP NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; a továbbiakban: „Társaság” vagy „Delta Group Nyrt.”) a Tpt. 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbi rendkívüli tájékoztatást teszi közzé:

A Társaság 2026. szeptember 29. napján közzétett, **Éves Rendes Közgyűlési Meghívójának**¹ **12. napirendi pontja szerint**, a 2026. október 29. napján megtartandó Közgyűlés zártkörű alaptőke-emelésről határozhat az alábbiak szerint:

12. Döntés zártkörű alaptőke-emelésről – Döntés 22.157.600 darab, egyenként 0,78 Ft névértékű „A” sorozatú Delta Group Nyrt. törzsrészvény zártkörűen történő kibocsátásáról és a Társaság alaptőkéjének felemeléséről a Társaság alapszabályának XV. 9. pontja szerinti elsőbbségi jog kizárása mellett, amely során

- a. a Deltagroup Holding Zrt., 603.330.000 Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében, részvényenként – szakértői jelentés alapján meghatározott – 46,41 Ft kibocsátási értéken 13.000.000 darab újonnan kibocsátásra kerülő „A” sorozatú Delta Group Nyrt. Törzsrészvény átvételére kerül kijelölésre; valamint
- b. az ArtOfInvest Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 425.004.216 Ft összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében, részvényenként – szakértői jelentés alapján meghatározott – 46,41 Ft kibocsátási értéken 9.157.600 darab újonnan kibocsátásra kerülő „A” sorozatú Delta Group Nyrt. Törzsrészvény átvételére kerül kijelölésre.

A Deltagroup Holding Zrt. 2026. szeptember 29. napján a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése szerinti előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy a Közgyűlés vonatkozó határozata és az abban foglalt kijelölés esetén 13.000.000 darab újonnan kibocsátandó „A” sorozatú törzsrészvényt átvesz, és azok ellenértékéért a Deltagroup Holding Zrt. mint kölcsönadó és a Társaság mint kölcsönvevő között 2025. október 9. napján,² illetve 2026. február 25. napján létrejött OTC részvénykölcsön-megállapodások³ alapján a Társasággal szemben valamennyi fennálló és elismert követelését teljes egészében, 603.330.000 Ft összegben, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére bocsátja.

¹ <https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K483741/2026>

² <https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K488784/2025>

³ <https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K118134/2026>

Az ArtOfInvest Holding Zrt. 2026. szeptember 29. napján a korábban közzétett kötelezettségvállalásának⁴ megfelelően a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése szerinti előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy a Közgyűlés vonatkozó határozata és az abban foglalt kijelölés esetén 9.157.600 darab újonnan kibocsátandó „A” sorozatú törzsrészcémet átvesz, és azok 425.004.216 Ft összegű ellenértékét pénzügyi vagyoni hozzájárulásként, a közgyűlési határozatban meghatározandó határidőben és módon a Társaság rendelkezésére bocsátja.

Az Igazgatóság felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét továbbá, hogy a fent hivatkozott Éves Rendes Közgyűlési Meghívójának 15. napirendi pontja alapján a Közgyűlés az Igazgatóság alaptőke-emelésre történő felhatalmazásáról és a Társaság, valamint Berki Ferenc közötti tőkeemelési megállapodás jóváhagyásáról is határozhat:

15. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére - Döntés az Igazgatóság alaptőke-emelésre történő felhatalmazásáról és a Társaság és Berki Ferenc közötti tőkeemelési megállapodás jóváhagyásáról.

A megállapodás közgyűlési általi jóváhagyása esetén a Társaság felhívására Berki Ferenc köteles a Társaság alaptőkéjét 400.000.000 Ft összegű pénzügyi vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával felemelni. A tőkeemelés keretében 0,78 Ft névértékű „A” sorozatú Delta Group Nyrt. törzsrészcéme kerülnek Berki Ferenc részére kibocsátásra a Társaság alapszabályának XV. 9. pontja szerinti elsőbbségi jog kizárása mellett. A részvények kibocsátási ára a Berki Ferenc által megtett Ptk. 3:296. § (3) bekezdése szerint előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírását megelőző napra számított, a www.bet.hu oldalon közzétett 180 napos forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár, de legalább 46,41 Ft.

A tőkeemelés a Társaság 2027. január 1. napjától 2027. március 31. napjáig kezdeményezheti. A megállapodás alapján Berki Ferenc is jogot szerez arra, hogy a tőkeemelés az előzőek szerint kezdeményezze a megállapodás hatályba lépésének napjától 2027. március 31. napjáig, mely esetben a Társaság azt köteles végrehajtani.

A mai napon aláírt, Berki Ferenc úr és a Delta Group Nyrt. között létrejött a fentiekben részletezett kötelezettségvállalás a közgyűlés jóváhagyással hatályosul.

A fenti napirendi pontok alapján előterjesztett tőkeemelési javaslatokról a Közgyűlés 2026. október 29-én fog határozatot hozni. A Társaság a Közgyűlés által meghozott határozatokról a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően külön tájékoztatást tesz közzé.

Budapest, 2026. szeptember 29.

Delta Group Nyrt.

⁴ <https://kozvetetelek.mnb.hu/kozvetetelek?viewid=K473880/2026>