

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59., cégjegyzékszám: 01-10-049323, a továbbiakban: **“Társaság”**), eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok tájékoztatási kötelezettséget előíró rendelkezéseinek, ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a mai napon, azaz 2018. november hó 15. napján a Társaság Igazgatósága – az erre vonatkozó felhatalmazás alapján és a rendelkezésére álló könyvvizsgálói szakértői jelentésekre alapítottan eljárva – a Társaság alaptőkéjének megemeléséről határozott az alábbiak szerint:

- 1) Elhatározta a Társaság alaptőkéjének a megemelését mindösszesen **HUF 9.677.289.384,-** azaz **kilencmilliárd–hatszázhetvenhétmillió–kétszáznyolcvankilencezer-hromszáznyolcvannégy Magyar Forint** értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak (**„Vagyoni Hozzájárulás1”**) a KONZUM PE Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-44; kezelője: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654) által a Társaság részére történő rendelkezésre bocsátásával. A **Vagyoni Hozzájárulás1** szolgáltatásának a napja a mai nap.

A Társaság így **30.809.580 db**, azaz **harmincmillió-nyolcszázkilencezer-ötszáznyolcvan darab**, egyenként HUF 2,5 -, azaz kettő egész öt tized Magyar Forint névértékű, és **HUF 314,1-**, azaz **háromszáztizennégy egész egy tized Magyar Forint kibocsátási értékű**, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) **törzsrészcsoportot hoz zártkörűen forgalomba („Részvénycsomag1”)**, amely részvények lejegyzésére a KONZUM PE Magántőkealap jogosult.

A Társaság rögzíti, hogy a **Részvénycsomag1** kibocsátási értéke, mint a **Vagyoni Hozzájárulás1** ellenértéke, a Társaság által a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044764; „BÉT”) honlapján 2017. év 12. hónap 12. napján közzétett Rendkívüli Tájékoztatóban rögzített tőzsdei záróárfolyam alapján, de a Társaság által kibocsátott részvények névértékének – a 4/2018 (VI.14.) számú Közgyűlési határozat alapján végrehajtott – felosztására figyelemmel került meghatározásra.

Elhatározta, hogy a Társaság alaptőkéjét megemeli további, mindösszesen **861.173.509,-** azaz **nyolcszázhatvanegymillió-százhetvenháromezer-ötszázkilenc Magyar Forint értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak („Vagyoni Hozzájárulás2”)** a KONZUM PE Magántőkealap által a Társaság részére történő rendelkezésre bocsátásával. A **Vagyoni Hozzájárulás2** szolgáltatásának napja a mai nap.

A Társaság e döntés eredményeképp **3.760.582 db**, azaz **hárommillió-hétszázhatvanezer-ötszáznyolcvankettő darab**, egyenként HUF 2,5 -, azaz kettő egész öt tized Magyar Forint névértékű, és **HUF 229,-**, azaz **kétszázhuszonkilenc Magyar Forint kibocsátási értékű**, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) **törzsrészcsoportot hoz zártkörűen forgalomba („Részvénycsomag2”)**, amely részvények lejegyzésére a KONZUM PE Magántőkealap jogosult.

A Társaság rögzíti, hogy a **Részvénycsomag2** kibocsátási értéke, mint a **Vagyoni Hozzájárulás2** ellenértéke, a BÉT által a 2018. év 11. hónap 14. napjára nyilvántartott tőzsdei záróárfolyam alapján került meghatározásra.

A Társaság a Vagyoni Hozzájárulás1 és 2-nek a Társaság alaptőke-emelésében érvényre nem juttatott részét a Társaság tőke-tartalékába helyezi.

- 2) A mai napon, azaz 2018. év 11. hónap 15. napján a Társaság és egyes apportőrök egyedi szerződésekben kötelezettséget vállaltak arra, hogy a tulajdonukban lévő, összességében a **BLT Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049059 „**BLT Group Zrt.**”) alaptőkéjének 100%-át megtestesítő, a saját tőkét forintban kifejezve **HUF 977.290.000,-**, azaz **kilencszázhetvenhétmillió-kétszázkilencvenezer Magyar Forint értékben megállapított** törzsrészvényeket, osztalékelsőbbségi részvényeket és elővásárlási jogot biztosító részvényt, vagyis a BLT Group Zrt. teljes részvényállományát nem pénzbeli hozzájárulás útján („**Vagyoni Hozzájárulás3**”) a Társaság rendelkezésére bocsátják. A Vagyoni Hozzájárulás3 Társaság részére történő szolgáltatására legkésőbb 2018. év 11. hónap 30. napjáig kerül sor.

A Társaság a Vagyoni Hozzájárulás3 alapulvételével elhatározta, hogy a Társaság **3.111.396 db**, azaz **hárommillió-száztizenegezer-háromszázkilencvenhat darab**, egyenként HUF 2,5 -, azaz kettő egész öt tized Magyar Forint névértékű, és **HUF 314,1-**, azaz **háromszáztizennégy egész egy tized Magyar Forint kibocsátási értékű**, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényt hoz zártkörűen forgalomba, amely részvények (1.244.558 db, azaz egymillió-kétszáznegyvennégyezer-ötszázötvennyolc darab részvény („**Részvénycsomag3**”), valamint 1.866.838 db, azaz egymillió-nyolcszázhatvanhatezer-nyolcszázharmincnegy darab részvény („**Részvénycsomag4**”)) lejegyzésére az apportőrök jogosultak.

A Társaság rögzíti, hogy a Részvénycsomag3 és a Részvénycsomag4 kibocsátási értéke, mint a Vagyoni Hozzájárulás3 ellenértéke, a Társaság által a BÉT honlapján 2017. év 12. hónap 12. napján, valamint 2018. év 03. hónap 07. napján közzétett Rendkívüli Tájékoztatásban rögzített tőzsdei záróárfolyam alapján, de a Társaság által kibocsátott részvények névértékének – a 4/2018 (VI.14.) számú Közgyűlési határozat alapján végrehajtott – felosztására figyelemmel került meghatározásra.

A Társaság a Vagyoni Hozzájárulás3-nak a Társaság alaptőke-emelésében érvényre nem juttatott részét a Társaság tőke-tartalékába helyezi.

A Társaság alaptőkéjét a fentebb rögzítettek szerint mindösszesen HUF 94.203.895,-, azaz kilencvennégy millió-kétszázharmincezer-nyolcszázkilencvenöt Magyar Forint összeggel („Alaptőke-Emelés Összege”) emeli meg újonnan kibocsátandó részvények zártkörű forgalomba hozatalával, amely alapján a Társaság által újonnan kibocsátandó részvények száma mindösszesen: 37.681.558 db, azaz harminchétmillió-hatszáznyolcvanegyszer-ötszázötvennyolc darab.

A Társaság alaptőkéje az Alaptőke-Emelés Összege által HUF 826.307.870-ra, azaz nyolcszázhuszonhatmillió-háromszázhetezer-nyolcszázhetven Magyar Forintra nő, amely 330.523.148 db, azaz háromszázharmincmillió-ötszázhuszonháromezer-száznegyvennyolc darab, egyenként HUF 2,5-Magyar Forint névértékű törzsrészvényből áll.

**KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**