

A DELTA GROUP NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; a továbbiakban: „**Társaság**” vagy „**Delta Group Nyrt.**”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbi rendkívüli tájékoztatást teszi közzé.

A Társaság a 2026. október 8. napján közzétett közgyűlési előterjesztésekben¹ már jelezte, hogy az ArtOfInvest Holding Zrt.-vel (cégjegyzékszám: 01-10-141884; székhely: 1053 Budapest, Ferenczy István utca 16. 3. em. 1. ajtó) és a Deltagroup Holding Zrt.-vel (cégjegyzékszám: 01-10-048473; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.) (a továbbiakban együttesen: „**Befektetők**”) elidegenítési korlátozásról szóló megállapodások megkötésére irányuló tárgyalásokat folytat. **A Társaság tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a tárgyalások eredményeként a megállapodásokat 2026. október 28. napján megkötötte** (a megállapodások a továbbiakban együttesen: „**Lock-up Megállapodások**”).

A Lock-up Megállapodások a Társaság 2026. október 29. napjára összehívott éves rendes közgyűlése elé terjesztett zártkörű alaptőke-emeléshez kapcsolódnak. A tervezett alaptőke-emelés keretében:

- az ArtOfInvest Holding Zrt. 9.157.600 darab, egyenként 0,78 Ft névértékű és 46,41 Ft kibocsátási értékű, „A” sorozatú törzsrészvény átvételére kerülne kijelölésre, összesen 425.004.216 Ft összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében; míg
- a Deltagroup Holding Zrt. 13.000.000 darab, egyenként 0,78 Ft névértékű és 46,41 Ft kibocsátási értékű, „A” sorozatú törzsrészvény átvételére kerülne kijelölésre, összesen 603.330.000 Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében

(a továbbiakban együttesen: „**Új Részvények**”).

A Lock-up Megállapodások alapján a Befektetők arra vállaltak kötelezettséget, hogy az Új Részvények meghatározott hányadát az egyes Lock-up Megállapodások hatálybalépésétől kezdődően az alábbi időtartamban nem idegenítik el:

- 2027. április 30. napjáig az általuk átveendő Új Részvények 97,5%-át, azaz
 - i. az ArtOfInvest Holding Zrt. esetében 8.928.660 darab Új Részvényt,
 - ii. a Deltagroup Holding Zrt. esetében 12.675.000 darab Új Részvényt;
- 2027. április 30. napját követően 2027. október 31. napjáig az általuk átveendő Új Részvények 38,75%-át, azaz
 - i. az ArtOfInvest Holding Zrt. esetében 3.548.570 darab Új Részvényt,
 - ii. a Deltagroup Holding Zrt. esetében 5.037.500 darab Új Részvényt.

Az elidegenítési korlátozás 2027. október 31. napját követően teljes egészében megszűnik.

¹ <https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K499195/2026>

Az elidegenítési korlátozás nem érinti a Befektetők által a Lock-up Megállapodások megkötésekor már tulajdonolt vagy a tőkeemelés keretén kívül megszerzett részvényeket, valamint az Új Részvényeknek az adott időszakban elidegenítési korlátozással nem érintett hányadát.

Az elidegenítési korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett Új Részvények kizárólag a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával idegeníthetők el. A Társaság hozzájárulása esetén a részvényeket megszerző személynek az általa megszerzett részvények tekintetében vállalnia kell az adott Lock-up Megállapodás szerinti elidegenítési korlátozást és az ahhoz kapcsolódó kötelezettségeket.

A Lock-up Megállapodások a megkötésük napján érvényesen létrejöttek, azonban csak akkor lépnek hatályba, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

- a Társaság közgyűlése meghozza az alaptőke-emelésről és az érintett Befektető Új Részvények átvételére történő kijelöléséről szóló határozatot; és
- az Új Részvényeket a Tpt. szerinti központi értéktár, azaz a KELER Központi Értéktár Zrt. megkeletkezteti.

A Társaság az alaptőke-emeléssel, valamint a Lock-up Megállapodások hatálybalépésével kapcsolatos további lényeges fejleményekről a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja a tisztelt Befektetőket.

Budapest, 2026. október 28.

Delta Group Nyrt.