AZ
AKKO INVEST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2017/1129 (EU) RENDELET (PROSPEKTUS RENDELET) 1. CIKK (5) BEKEZDÉS BA) PONTJA SZERINT, A PROSPEKTUS RENDELET IX. MELLÉKLETÉBEN MEGHATÁROZOTT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM

- a „D" sorozatú részvények „C" sorozatú törzsrészvényekké történő átalakítása eredményeként létrejövő, 29.839.512 darab új „C" sorozatú törzsrészvény Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacára történő bevezetéséhez -

Kelt: 2026. november 25.

Jelen dokumentum (a továbbiakban: „**Dokumentum**") a Prospektus Rendelet 1. cikk (5) bekezdés ba) pont (iii) alpontja és IX. melléklete alapján készült, az **AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg.01-10-140179, székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 4., a továbbiakban: „**Kibocsátó**") által kibocsátott, tőzsdére be nem vezetett 7.459.878 darab, egyenként 100 forint névértékű „D" sorozatú részvénynek, a „C" sorozatú törzsrészvénnyé történő átalakításával (a továbbiakban: „**Átalakítás**") létrejövő összesen 29.839.512 darab, egyenként 25 forint névértékű „C" sorozatú törzsrészvény (a továbbiakban: „**Új Részvények**") Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (a továbbiakban: „**BÉT**") által működtetett szabályozott piacra történő bevezetésével összefüggésben. Az Új Részvények az Átalakítás és a BÉT-re történő bevezetésüket követően a már forgalomban lévő „C" sorozatú törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartoznak, azokkal helyettesíthetők és azonos részvényesi jogokat testesítenek meg.

Az Átalakítás nem minősül értékpapírok nyilvános ajánlattételének, nem jár új pénzbeli vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével. Az Átalakítás eredményeként a Kibocsátó alaptőkéjének összege változatlan marad, és a szavazatok száma sem változik, kizárólag az alaptőke részvénysorozatok szerinti összetétele módosul.

A Kibocsátó kijelenti, hogy a Prospektus Rendelet 1. cikk (5) bekezdés ba) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek: (i) a Kibocsátó „C" sorozatú törzsrészvényei az Új Részvények bevezetését megelőzően legalább 18 hónapja folyamatosan be vannak vezetve a BÉT szabályozott piacára; (ii) az Új Részvények nem valamely vállalkozás feletti ellenőrzés megszerzésére irányuló csereajánlattal, illetve nem egyesüléssel vagy szétválással összefüggésben jönnek létre; (iii) a Kibocsátó nem áll szerkezetátalakítási vagy fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt. A Kibocsátó a Dokumentumot elektronikus formában az MNB- részére benyújtotta, és azzal egyidejűleg a Prospektus Rendelet 21. cikk (2) bekezdésében meghatározott módon közzétette

A Dokumentum nem minősül a Prospektus Rendelet szerinti tájékoztatónak, így azt az illetékes hatóság a közzétételt megelőzően nem ellenőrizte és azt nem hagyta jóvá. Továbbá a Dokumentum nem tartalmaz átfogó ismertetést a kibocsátóra vagy a részvényekre vonatkozóan. Bármely befektetési döntésnek a Kibocsátó által időszakosan vagy folyamatosan közzétett, vagy az alkalmazandó jogszabályok és szabályozások szerint nyilvánosságra hozott információk összességén kell alapulnia.

A Dokumentum tekintetében a Kibocsátónak nem áll fenn a Prospektus Rendelet 23. cikke szerinti kiegészítésre vonatkozó kötelezettsége.

A Dokumentum magyar és angol nyelven készült. A magyar változat a hivatalos változat. Az angol és a magyar változat között eltérés esetén a magyar szöveg az irányadó.

I. A KIBOCSÁTÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A Kibocsátó az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, amely egy Magyarországon bejegyzett és alapított nyilvánosan működő részvénytársaság. A Kibocsátó LEI-kódja 529900ZJTFAIEDHW9U42. A Kibocsátó weboldalának címe: https://akkoinvest.hu/

II. FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

A Dokumentum elkészítéséért a Kibocsátó Igazgatótanácsa felelős. Az Igazgatótanács tagjai kijelentik, hogy felelősséget vállalnak a Dokumentumért és az abban foglalt információkért, továbbá kijelentik, hogy legjobb tudomásuk szerint a Dokumentumban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, és a Dokumentumból nem maradt ki olyan tény, amely befolyásolhatná az abból levonható következtetéseket.

III. ILLETÉKES HATÓSÁG

A Prospektus Rendelet 20. cikke alapján Magyarországon az illetékes hatóságnak a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: „**MNB**”, honlap: www.mnb.hu) minősül.

A Kibocsátó kijelenti, hogy a Prospektus Rendelet értelmében a Dokumentum nem minősül tájékoztatónak.

A Kibocsátó kijelenti, hogy az MNB, mint a Kibocsátó székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága a Dokumentumot nem ellenőrizte és nem hagyta jóvá.

IV. JELENTÉS- ÉS KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉGEKNEK VALÓ MEGFELELÉS

A Kibocsátó kijelenti, hogy a törzsrészvények szabályozott piacra történő bevezetésének teljes időtartama alatt folyamatosan eleget tett a jelentés- és közzétételi kötelezettségeknek, ideértve a 2004/109/EK irányelvben („Transzparencia Irányelv”), valamint az 596/2014/EU rendeletben („MAR”) foglalt előírásokat. Az Átalakítás és a BÉT bevezetés lebonyolításával a Kibocsátó nem bízott meg befektetési szolgáltatót, így az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletben foglaltak nem irányadóak.

V. SZABÁLYOZOTT INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓ KÖZLEMÉNY

A folyamatos közzétételi kötelezettségek alapján a Kibocsátó által közzétett szabályozott információk az alábbi felületeken érhetők el:

A Kibocsátó weboldala:	https://akkoinvest.hu/kozzetetelek/
A BÉT weboldala:	https://bet.hu/
Az MNB által működtetett közzétételi rendszer:	https://kozzetetelek.mnb.hu/nyilvanos_ertekpapir_kibocsato

A Kibocsátó legutóbbi, illetékes hatóság által jóváhagyott tájékoztatója a 2019. július 19. napján kelt H-KE-III-470/2019. számú MNB határozattal engedélyezett 2019. július 16. napján kelt összevont tájékoztató, amely már nem érvényes, és amely az alábbi felületeken érhető el:

A Kibocsátó weboldala:	https://akkoinvest.hu/wp-content/uploads/2020/02/2019.07.21-Osszevont-tajekoztafinal.pdf
A BÉT weboldala:	https://bet.hu/site/newkib/hu/2019.07./AKKO_Invest_-_Hirdetmeny_es_Kibocsatasi_Tajekoztato_128267180
Az MNB által működtetett közzétételi rendszer:	https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=554398&did=K194685/2019

VI. BENNFENTES INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT

A Prospektus Rendelet IX. mellékletének VI. pontja kizárólag nyilvános ajánlattétel esetén alkalmazandó. A Dokumentum kizárólag az Átalakítás eredményeként létrejövő Új Részvények BÉT szabályozott piacára történő bevezetéséhez kapcsolódik, az Új Részvények tekintetében nem kerül sor a Prospektus Rendelet szerinti nyilvános ajánlattételre.

VII. A KIBOCSÁTÁS OKA ÉS A BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA

A Kibocsátó Alapszabályának 6.3. pontja alapján a „D" sorozatú – szabályozott piacra be nem vezetett – részvény tulajdonosa, az Igazgatótanácshoz intézett nyilatkozat útján jogosult a tulajdonában álló „D" sorozatú részvények helyébe, „C" sorozatú – szabályozott piacra bevezetett – törzsrészvényt igényelni 1 darab „D" sorozatú részvény: 4 darab „C" sorozatú törzsrészvény arányban. Az Igazgatótanács a részvényes nyilatkozatának kézhezvételét követő 15 napon belül dönt az Átalakításról.

A „D" sorozatú részvények tulajdonosa, a MEVINVEST Vagyonkezelő Kft., 2026. november 13. napján az Alapszabály 6.3. pontja szerinti nyilatkozatot intézett a Kibocsátó Igazgatótanácsához, amelyben a tulajdonában álló valamennyi, azaz 7.459.878 darab „D" sorozatú részvény „C" sorozatú törzsrészvénnyé történő átalakítását kérte. Az Igazgatótanács az 1/2026. (XI.25.) számú igazgatótanácsi határozatával az Átalakítást jóváhagyta.

Az Átalakítás keretében 7.459.878 darab, egyenként 100 forint névértékű „D" sorozatú részvény helyett 29.839.512 darab, egyenként 25 forint névértékű „C" sorozatú törzsrészvény jön létre. Az Átalakítás teljes körű végrehajtásával a „D" sorozatú részvények darabszáma nullára csökken, az Új Részvények pedig a már forgalomban lévő „C" sorozatú törzsrészvényekkel azonos sorozatba kerülnek.

Az Átalakítás célja a „D" sorozatú részvény tulajdonosa által az Alapszabályban biztosított átalakítási jog gyakorlásának végrehajtása, valamint az ennek eredményeként létrejövő Új Részvények BÉT szabályozott piacára történő bevezetése. Az Átalakítás nem jár a Kibocsátó alaptőkéjének növelésével, és a Kibocsátó részére nem történik ellenértékfizetés, így az Átalakítással összefüggésben kibocsátási bevétel nem keletkezik.

VIII. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

A Prospektus Rendelet IX. mellékletének megfelelően az alábbi kockázati tényezők kizárólag azokat a kockázatokat tartalmazzák, amelyeket a Kibocsátó lényegesnek és tevékenységére nézve specifikusnak ítél meg. A Kibocsátót folyamatosan befolyásolhatják széles körű belső és külső tényezők, események vagy fejlemények, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak a Kibocsátó pénzügyi és nem pénzügyi céljainak elérésére. Az alábbi kockázati tényezők a jelen Dokumentum kibocsátásának időpontjában rendelkezésre álló információkon és becsléseken alapulnak. A befektetési döntések meghozatalakor a befektetőknek valamennyi kockázati tényezőt együttesen szükséges értékelniük. A kockázati tényezők a Kibocsátó által becsült lényegesség (a bekövetkezés valószínűsége és a várható negatív hatás nagysága) szerinti csökkenő sorrendben szerepelnek.

Makrogazdasági kockázatok

A Kibocsátó és leányvállalatai (a továbbiakban: „**AKKO Csoport**") tevékenységének eredményessége jelentős mértékben függ a magyar és a nemzetközi makrogazdasági környezet alakulásától. Az AKKO Csoport árbevétele szinte kizárólag Magyarországon keletkezik, ezért teljesítményét különösen a hazai gazdasági növekedés, a forint árfolyama, a hazai infláció és kamatszint, valamint a hazai beruházási folyamatok alakulása befolyásolja. A gazdasági növekedés lassulása, a recessziós folyamatok, a magas inflációs környezet, a kamatszintek emelkedése, az energiaárak növekedése vagy geopolitikai konfliktusok kedvezőtlenül befolyásolhatják a gazdasági szereplők beruházási hajlandóságát, a vállalkozások eredményességét, valamint az ingatlanpiaci és építőipari keresletet.

A makrogazdasági környezet romlása csökkentheti az AKKO Csoport ügyfeleinek beruházási és bérleti aktivitását, növelheti a nemfizetési kockázatokat, valamint közvetve negatív hatást gyakorolhat a tulajdonolt ingatlanok értékére és a finanszírozási lehetőségeire.

Általános ingatlanpiaci kockázatok

Az AKKO Csoport bevételeinek jelentős része az ingatlanpiaccal közvetlenül vagy közvetetten összefüggő tevékenységekből származik. Az ingatlanpiaci kereslet és kínálat változásai, az irodapiaci és kereskedelmi ingatlanpiaci trendek, a bérleti díjszintek alakulása, valamint a kihasználatlansági mutatók változása lényegesen befolyásolhatják az AKKO Csoport eredményességét.

A gazdasági aktivitás csökkenése vagy a piaci szereplők térigényének visszaesése következtében csökkenhet az ingatlanok bérbeadhatósága és piaci értéke. Az ingatlanpiaci ciklusokból eredő negatív folyamatok az ingatlanfejlesztési projektek megtérülését, illetve a befektetési célú ingatlanok értékelését és a fejlesztési aktivitást egyaránt hátrányosan érinthetik. Amennyiben ezen kockázatok materializálódnak, azok kedvezőtlen hatással lehetnek a Kibocsátó pénzügyi helyzetére, működési eredményére és jövőbeni növekedési lehetőségeire.

Facility management (FM) tevékenység kockázatai

A Kibocsátó meghatározó leányvállalata, a NEO Property Services Zrt. generálkivitelezési, ingatlan üzemeltetési (FM), ingatlankezelési (PM) és egyéb integrált ingatlanszolgáltatási tevékenységeket végez.

Az FM tevékenység eredményessége nagymértékben függ a munkaerő rendelkezésre állásától, valamint a beszállítók és alvállalkozók teljesítményétől. A munkaerőhiány, a bérköltségek emelkedése, az energiaárak növekedése vagy a szolgáltatási szerződések kedvezőtlen újratárgyalása csökkentheti az üzletágak jövedelmezőségét. Emellett egyes nagy ügyfelek elvesztése vagy a szolgáltatási színvonal romlásából eredő szerződésmegszüntetések negatív hatást gyakorolhatnak a bevételekre és az eredménytermelő képességre.

A Facility Management piacon tapasztalható erős verseny szintén árnyomást eredményezhet, amely kedvezőtlenül befolyásolhatja a jövőbeni nyereségességet.

Magasépítési kivitelezési tevékenység kockázatai

A magasépítési kivitelezési projektek megvalósítása számos olyan kockázatot hordoz, amelyek kívül eshetnek a Kibocsátó vagy a projektben részt vevő társaságok közvetlen ellenőrzési körén. Ilyenek különösen az építőanyagárak jelentős ingadozása, az ellátási láncok zavara, a szakemberhiány, a hatósági engedélyezési eljárások elhúzódása, valamint az alvállalkozók nem megfelelő teljesítése.

A kivitelezési költségek emelkedése vagy a projektek ütemezésének csúszása a szerződéses árrések csökkenését, bizonyos esetekben veszteséges projektteljesítést eredményezhet. Ezen túlmenően a garanciális igények, műszaki hibák vagy egyéb kivitelezési problémák további költségeket idézhetnek elő.

Amennyiben ezen kockázatok bekövetkeznek, azok hátrányosan érinthetik az AKKO Csoport eredményességét, likviditását és piaci megítélését.

Ingatlanbefektetési piac kockázatai

Az AKKO Csoport ingatlanbefektetéseinek értéke függ az ingatlanpiaci hozamszintek, a kamatkörnyezet és a befektetői kereslet alakulásától. A piaci hozamok emelkedése következtében az ingatlanok értéke csökkenhet, míg a kedvezőtlen befektetői hangulat szűkítheti az értékesítési vagy refinanszírozási lehetőségeket.

Az ingatlanok könyv szerinti és piaci értékének csökkenése negatív hatással lehet a Kibocsátó mérlegére, saját tőkéjére, valamint a finanszírozási mutatóira. Az ingatlanbefektetési piac kedvezőtlen alakulása egyes befektetések realizálását késleltetheti, illetve a tervezett hozamoktól való elmaradást eredményezheti, ennek következtében a Kibocsátó jövőbeni pénzügyi teljesítménye és részvényesi értékteremtő képessége romolhat.

Munkaerőpiaci és működési kockázatok

Különösen a NEO Property Services Zrt. egyes üzletágai, úgymint a facility management és a generál kivitelezési tevékenység jelentős élőmunka-ráfordítást igényelnek. A megfelelő képzettségű és tapasztalatú munkaerő biztosítása, megtartása és pótlása ezért lényeges tényező a működés és a jövedelmezőség szempontjából. A munkaerőhiány, a bérköltségek emelkedése, a magas fluktuáció és a kulcsmunkavállalók elvesztése növelheti a működési költségeket, csökkentheti a teljesítési kapacitást, és megnehezítheti a szolgáltatások megfelelő színvonalú biztosítását. A munkaerő-utánpótlás nehézségei késedelmekhez, többletköltségekhez és a projektek jövedelmezőségének csökkenéséhez vezethetnek. Az AKKO Csoport megrendelői között, különösen a NEO Property Services Zrt. néhány éve indult magasépítési tevékenysége kapcsán megfigyelhető vevő- és megrendelő oldali koncentráció miatt egyes üzleti partnerek bonitásának és üzleti aktivitásának változása szignifikáns hatást gyakorolhat a csoport jövedelmezőségére. Az üzleti partnerek fizetőképességének romlása szintén növelheti a kinnlevőségek és követelésvesztések kockázatát.

Szabályozási és jogi kockázatok

Az AKKO Csoport tevékenységére számos jogszabályi előírás, hatósági követelmény, engedélyezési feltétel és szerződéses kötelezettség vonatkozik. A szabályozási környezet változása, új megfelelési kötelezettségek bevezetése vagy a meglévő rendelkezések eltérő hatósági értelmezése növelheti a működés költségeit és adminisztratív terheit. A jogszabályi követelményeknek való megfelelés biztosítása, a környezetvédelmi, energiahatékonysági és fenntarthatósági követelmények, ESG szabályozás szigorodása további erőforrásokat és folyamatfejlesztést tehet szükségessé, továbbá az AKKO Csoport által tulajdonolt ingatlanportfólió tekintetében további beruházásokat, korszerűsítéseket és magasabb működési költségeket okozhat.

Finanszírozási kockázatok, különös tekintettel az NHP hitelre

A Kibocsátó és leányvállalatai működésük és beruházásaik finanszírozása során hitelállománnyal rendelkeznek, amelynek meghatározó eleme a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramjához kapcsolódó finanszírozás. A NEO Property Services Zrt. jövedelmező működésében szintén kiemelt jelentősége van megfelelő bankgaranciakeretek rendelkezésre állásának.

A finanszírozási kockázatok közé tartozik a refinanszírozási kockázat, a hitelmegállapodásokban meghatározott pénzügyi mutatók esetleges megsértése, a hitelforrások szűkülése, valamint a jövőbeni finanszírozás drágulása. A hitelszerződések jellemzően biztosítéki kötelezettségeket, pénzügyi mutatókra vonatkozó vállalásokat, valamint a Kibocsátó szerkezetének, tulajdonosi körének vagy tevékenységének lényeges változásához kötött hitelezői hozzájárulási követelményt tartalmaznak, amelyek korlátozhatják a Kibocsátó stratégiai mozgásterét. Amennyiben a Kibocsátó vagy valamely leányvállalata nem lenne képes a hitelszerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesíteni, az a finanszírozók részéről a szerződéses jogaik gyakorlását, ideértve adott esetben az azonnali visszafizetés követelését is, eredményezheti.

Noha az NHP-finanszírozás a piacinál kedvezőbb feltételeket biztosít, a hitelállomány fennállása önmagában likviditási és finanszírozási kockázatot is jelenthet. Az NHP-hitel fix kamatozása a futamidő alatt védelmet nyújt a kamatkörnyezet emelkedésével szemben, de amennyiben a lejáratot követően refinanszírozásra lenne szükség, az a mindenkor aktuális piaci feltételek alapján, várhatóan magasabb finanszírozási költséggel valósulhatna meg. E kockázatok bekövetkezése hátrányosan befolyásolhatja a Kibocsátó likviditási helyzetét, pénzügyi rugalmasságát és növekedési stratégiájának megvalósítását.

Informatikai és kiberbiztonsági kockázatok

A Csoport működése – különösen az épületüzemeltetési, épületfelügyeleti és energiaszolgáltatási tevékenység – jelentős mértékben informatikai és épületautomatikai rendszerekre támaszkodik. Az informatikai rendszerek meghibásodása, kibertámadás vagy adatvesztés a szolgáltatások kiesését, szerződéses kötbér- és kártérítési igényeket, adatvédelmi jogsértést és reputációs kárt okozhat. A NEO Property Services Zrt. a NIS2 irányelvet átültető hazai kiberbiztonsági szabályozás hatálya alá tartozik, amelynek való megfelelés – ideértve a kötelező kiberbiztonsági auditot – további ráfordításokat igényel, a meg nem felelés pedig hatósági szankciókat vonhat maga után.

IX. AZ ÉRTÉKPAPÍROK JELLEMZŐI (BELEÉRTVE AZ ISIN-KÓDOT IS)

Kibocsátó:	AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Átalakítandó értékpapír:	„D" sorozatú, névre szóló, dematerializált, tőzsdei kereskedésbe be nem vezetett részvény
Átalakítási arány:	1 db „D" sorozatú részvény helyébe 4 db „C" sorozatú törzsrészvény lép
Átalakítandó „D" sorozatú részvények darabszáma	7.459.878
„D" sorozat értékpapír azonosító száma (ISIN):	HU0000223573
„D" sorozat névértéke:	100 HUF/részvény
„C" sorozat értékpapír azonosító száma (ISIN):	HU0000170824
„C" sorozat névértéke:	25 HUF/részvény
Új Részvények:	29.839.512 db „C" sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény

A „C" sorozatú és „D" sorozatú részvények a Kibocsátó Alapszabálya szerint azonos részvényesi jogok gyakorlására jogosítanak azzal, hogy a szavazati jog mértéke a részvény névértékéhez igazodik: minden 25 forint névértékű „C" sorozatú törzsrészvény 1 szavazatra, minden 100 forint névértékű „D" sorozatú részvény 4 szavazatra jogosít. Ennek megfelelően 1 darab „D" sorozatú részvény 4 darab „C" sorozatú törzsrészvényre történő átalakítása önmagában nem változtatja meg az adott részvénycsomag által megtestesített szavazatok számát.

A Kibocsátó alaptőkéjének összetétele az Átalakítást megelőzően:

Részvénysorozat	ISIN kód	Névérték	Kibocsátott darabszám	Szavazatok száma	Össznévérték
„C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000170824	25 forint	40.026.239	40.026.239	1.000.655.975 Ft
„D" sorozatú Elsőbbségi részvény	HU0000223573	100 forint	7.459.878	29.839.512	745.987.800 Ft
Összesen:			**47.486.117**	**69.865.751**	**1.746.643.775 Ft**

A Kibocsátó alaptőkéjének összetétele az Átalakítást követően:

Részvénysorozat	ISIN kód	Névérték	Kibocsátott darabszám	Szavazatok száma	Össznévérték
„C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000170824	25 forint	69.865.751	69.865.751	1.746.643.775 Ft
Összesen:			**69.865.751**	**69.865.751**	**1.746.643.775 Ft**

X. A KIBOCSÁTÁST KÖVETŐ HÍGULÁS ÉS RÉSZESEDÉS

Az Átalakítás a teljes „D" sorozat megszűnését és 29.839.512 darab Új Részvény létrejöttét eredményezi. Ez a jelenleg BÉT-re bevezetett 40.026.239 darab „C" sorozatú törzsrészvények 74,55%-ának felel meg, és az Átalakítást követő 69.865.751 darab „C" sorozatú törzsrészvények 42,71%-át teszi ki.

Az Átalakítás ugyanakkor nem eredményez gazdasági vagy szavazati jogi hígulást a Kibocsátó teljes alaptőkéjéhez és összes szavazatához viszonyítva. Ennek oka, hogy a 7.459.878 darab „D" sorozatú részvény már az Átalakítást megelőzően is összesen 29.839.512 szavazatot testesít meg, és össznévértéke 745.987.800 forint. Az ezek helyébe lépő 29.839.512 darab „C" sorozatú törzsrészvény ugyanezt az össznévértéket és ugyanennyi szavazatot testesít meg.

A Kibocsátó 5%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező részvényeseinek szavazati aránya az Átalakítást megelőzően:

Részvényes	„C” sorozatú törzsrészvény (tőzsdére bevezetett) (db)	„D” sorozatú részvények (tőzsdére be nem vezetett) (db)	Szavazati arány (%)
MEVINVEST Vagyonkezelő Kft. és a DAYTON-Invest Kft. együttesen*	**20.037.142** (MEVINVEST Vagyonkezelő Kft.: 17.711.807, DAYTON-Invest Kft.: 2.325.335)	**7.459.878** (valamennyi „D” sorozatú részvény közvetlenül a MEVINVEST Vagyonkezelő Kft. tulajdonában van)	**71,39%** (MEVINVEST Vagyonkezelő Kft.: 68,06%, DAYTON-Invest Kft.: 3,33%)
Közkézhányad	19.989.097	0	28,61%
Összesen	**40.026.239**	**7.459.878**	**100,00%**

*A MEVINVEST Vagyonkezelő Kft. és a DAYTON-Invest Kft. befolyását egybe kell számítani a Tpt. 65/A. § (4) bekezdése alapján.

A Kibocsátó 5%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező részvényeseinek szavazati aránya az Átalakítást követően:

Részvényes	„C” sorozatú törzsrészvény (tőzsdére bevezetett) (db)	Szavazati arány (%)
MEVINVEST Vagyonkezelő Kft. és a DAYTON-Invest Kft. együttesen**	**49.876.654** (MEVINVEST Vagyonkezelő Kft.:47.551.319, DAYTON-Invest Kft.: 2.325.335)	**71,39%** (MEVINVEST Vagyonkezelő Kft.: 68,06%, DAYTON-Invest Kft.: 3,33%)
Közkézhányad	19.989.097	28,61%
Összesen	**69.865.751**	**100,00%**

**A MEVINVEST Vagyonkezelő Kft. és a DAYTON-Invest Kft. befolyását egybe kell számítani a Tpt. 65/A. § (4) bekezdése alapján.

XI. NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELEI

Nem alkalmazandó. Az Átalakítás keretében nem kerül sor az Új Részvények nyilvános ajánlattételére. Az Új Részvények kizárólag a már kibocsátott „D” sorozatú részvények Alapszabály szerinti Átalakítása eredményeként jönnek létre.

XII. A KERESKEDÉS HELYE

A Kibocsátó 40.026.239 darab „C” sorozatú törzsrészvénye (ISIN: HU0000170824) korábban már bevezetésre került a BÉT szabályozott piacára, a Prémium kategóriában. Az Új Részvények is a BÉT szabályozott piacára kerülnek bevezetésre. A Kibocsátó kérelmezi az Átalakítás eredményeként létrejövő 29.839.512 darab Új Részvény BÉT szabályozott piacára történő bevezetését, a „C” sorozatú törzsrészvényekkel azonos ISIN kód (HU0000170824) alatt.