

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A RÉSZVÉNYESI ELSŐBBSÉGI JOGGYAKORLÁSRÓL

Az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban Társaság, EHEP Nyrt.) 2022. február 7. napján kelt, 02/2022. (02.07.) számú igazgatósági határozata szerint legfeljebb 34.997 darab, egyenként 40 Ft névértékű és 523 Ft kibocsátási értékű, forgalomba hozatalra kerülő EHEP törzsrészvény vonatkozásában a részvényeseket elsőbbségi jog illeti meg a határozat II.B) pontjába foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

Az elsőbbségi joggyakorlás eljárásának részletszabályait az alábbiakban ismertetjük.

AZ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK EGYÜTTES FELTÉTELEI:

AZ ELSŐ FELTÉTEL, HOGY AZ ELSŐBBSÉGI JOGÁT GYAKORLÓ SZEMÉLY 2022. FEBRUÁR 7-ÉN IGAZOLTAN A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESE LEGYEN.

A feltétel teljesítéséhez a részvényes értékpapírszámla-vezetőjének a részvényes értékpapírszámláján (több értékpapírszámla esetén értékpapírszámláin) 2022. február 7-én meghatározott darabszámú EHEP Nyrt. részvény nyilvántartására vonatkozó tulajdonosi igazolását szükséges benyújtani. Az igazolásból egy eredeti példányt kell postai úton eljuttatni a Társaság székhelyére úgy, hogy az 2022. február 22-ig megérkezzen.

Amennyiben a részvényes több értékpapírszámlán is rendelkezett EHEP Nyrt. részvénnel, úgy valamennyi számla tekintetében szükséges az igazolás megküldése, ellenkező esetben az allokáció során csak az igazolt mennyiség vehető figyelembe.

Szükséges, hogy a számlavezető igazolása szerinti, személyre vonatkozó adatok (név/cégnév, lakcím/székhely) a kötelezettségvállaló nyilatkozat szerinti adatokkal egyezzenek.

Tulajdonosi igazolás helyett értékpapír-számlakivonat nem megfelelő.

A MÁSODIK FELTÉTEL, HOGY AZ ELSŐBBSÉGI JOGÁVAL ÉLNI KÍVÁNÓ RÉSZVÉNYES AZ ÁLTALA MEGSZEREZNI KÍVÁNT RÉSZVÉNYSZÁMLÁRA ÁTVÉTELÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST TEGYEN.

A kötelezettségvállalás eszköze a kötelezettségvállaló nyilatkozat, amelynek Társaságunk által elfogadott szövegmintáját külön természetes és külön nem természetes személyek részére a jelen Tájékoztató részét képező mellékletként megadjuk.

A kötelezettségvállaló nyilatkozatból két eredeti példányt kell postai úton eljuttatni a Társaság székhelyére úgy, hogy 2022. február 22-ig megérkezzen.

Kérjük, hogy a postai feladással egyidejűleg a nyilatkozatot e-mail útján, a rendkivuli@ehp.hu e-mail címre küldjék meg részünkre, ez lehetővé teszi, hogy a részvényessel bármely probléma esetén a postai kézbesítés időtartama alatt közvetlenül felvegyük a kapcsolatot.

Joghatályosnak a 2022. február 22-i határidőig beérkezett, eredeti példányban rendelkezésre álló okiratok minősülnek.

Kérjük a rovatok figyelmes kitöltését és az aláírási dátum pontos megadását, továbbá nem cégszerű aláírás esetében két tanú adatainak megjelölését és aláírásukat is. Fontos, hogy a kötelezettségvállaló személynek és az aláírásnál megjelölt személynek természetes személy esetében azonosnak kell lennie, kivéve a meghatalmazott útján történő eljárást, mely esetben a meghatalmazás csatolása is szükséges. Cég esetében a cégjegyzési joggal rendelkező képviselő nevének, együttes képviselő esetében neveinek megadása és aláírása szükséges.

A kötelezettségvállaló nyilatkozatban az értékpapírszámla-azonosító alatt az új részvények jóváírásához kérünk adatokat. Kérjük, ne a pénzforgalmi ügyfélszámla számát, hanem az értékpapírszámla számát illetve az ügyfélkódot szíveskedjenek megadni.

Cég vagy más szervezet elsőbbségi joggyakorlása esetén szükséges a cég három hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonatának és a nyilatkozatot aláíró személy eredeti aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának csatolása. Külföldi cég vagy más szervezet esetén a cégkivonat magyar nyelvű hiteles fordítására, illetve annak hiteles fordításban történő igazolására is szükség van, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, továbbá szükség van arra az eredeti okiratra magyar nyelvű hiteles fordításban, amelyből képviselőjének a képviselőre való jogosultsága megállapítható.

A HARMADIK FELTÉTEL, HOGY A RÉSZVÉNYES AZ ÁTVENNI VÁLLALT RÉSZVÉNYEK ÖSSZKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKÉT (RÉSZVÉNYENKÉNT 523 FT-OT) A TÁRSASÁGNAK AZ OTP BANK NYRT-NÉL VEZETETT 11736037-23684009 SZÁMÚ BANKSZÁMLÁJÁRA (BIC (SWIFT) KÓD: OTPVHUHB, IBAN: HU50 1173 6037 2368 4009 0000 0000) ÁTUTALJA, ERRE A BANKSZÁMLÁRA BEFIZESSE.

A kibocsátási értéket átutalás vagy befizetés esetén úgy kell teljesíteni, hogy az a Társaság fenti bankszámláján legkésőbb 2022. február 22-ig jóváírásra kerüljön. A részvényes jognyilatkozata érvénytelen, ha nem utalja át vagy fizeti be határidőben az általa átvenni kívánt részvények teljes kibocsátási értékét.

Az utalásnál vagy befizetésnél a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a kötelezettségvállaló nyilatkozatban kötelezettségvállalóként megadott nevet/cégnevet, valamint az „EHEP Nyrt. alaptőke-emelés” megjelölést. Amennyiben a Társaság nem tudja azonosítani, hogy a befizetés mely részvényes joggyakorlásához kapcsolódóan történt, azt visszatéríti, amely egyúttal a joggyakorlás megghiúsulásával jár együtt. A kötelezettségvállaló személy azonosítása abban az esetben is a fentiek szerinti névvel/cégnévvel történik, ha a kötelezettségvállaló helyett más utal vagy fizet be.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy a pénzügyi teljesítésnél vegyék számításba a bankközi átutalás (valamint adott esetben a postai befizetés) átfutási idejét, mivel nem garantálható, hogy a joggyakorlásra nyitva álló határidő utolsó szakaszában elutalt ellenérték a határidő lejártáig jóváírásra kerül, amely érvénytelen joggyakorláshoz vezet.

A 2022. február 22-i határidőig tehát – nem feltétlenül egyidejűleg teljesítendő – három együttes jogcselekmény szükséges: az értékpapírszámla-vezetői tulajdonosi igazolás valamint a kötelezettségvállaló nyilatkozat postai megküldése úgy, hogy az határidőben megérkezzen, továbbá a részvények ellenértékének határidőben történő banki jóváírása.

Ha bármely jogcselekmény hiányzik, a joggyakorlás eredménytelen.

Az érvényes joggyakorlás feltétele, hogy az a jelen hirdetményben foglaltak szerint történjék.

A fenti feltételeket nem teljesítő igénylések eredménytelenek és visszautasításra kerülnek.

A részvényesek az elsőbbségi jog alapján átvenni vállalt törzsrészvényekkel az alaptőke-emelés cégbejegyzését követően, a részvények KELER Zrt. általi keletkeztetése után rendelkezhetnek.

Az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követően a Társaság a jogi előírásoknak megfelelően kezdeményezi a Budapesti Értéktőzsde Zrt-nél az újonnan forgalomba hozott törzsrészvények tőzsdei bevezetését a terméklista módosításával.

Javasoljuk részvényeseinknek a kötelezettségvállaló nyilatkozatok és a tulajdonosi igazolások mielőbbi postai feladását. Társaságunk mindent elkövet annak érdekében, hogy amennyiben a beérkezett dokumentumok ellenőrzése során esetlegesen hibát vagy hiányosságot észlel, azok javítására vagy pótlására lehetőséget biztosítson, azonban nem garantálható, hogy a javításra vagy pótlásra – különösen

a határidőt közvetlenül megelőzően beérkezett dokumentumok esetében – elegendő idő fog rendelkezésre állni, amely érvénytelen joggyakorláshoz vezethet.

Javasoljuk továbbá elsőbbségi joggal élő részvényeseink számára, hogy joggyakorlásukhoz és az esetleges szükséges kapcsolattartáshoz adják meg postai úton vagy e-mail útján telefonszámukat, e-mail címüket, amely adataik védett kezelését biztosítjuk.

A cégeljáráásban a kötelezettségvállaló nyilatkozatok benyújtása szükséges az abban szereplő személyes adatokkal. A KELER Zrt. részvénykezelésének az érintett értékpapír-számlavezetőkhez összevontan történik. A Társaság a részvényes megadott és szükséges adatait a saját értékpapír-számlavezetője számára közli az értékpapír-számlákon történő jóváírás érdekében.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy kizárólag a részvényes felelőssége az elsőbbségi joggyakorláshoz szükséges teljes dokumentáció biztosítása, így az okiratok megfelelő kitöltéséért is kizárólag a részvényes felel. A Társaság kifejezetten kizárja felelősségét a nem megfelelő részvényesi joggyakorlásból eredő igényekkel szemben. Javasoljuk a határidőre rátartva indítani a postai feladást és átutalást.

A Társaság hirdetményi felületein közzétett 02/2022. (02.07.) számú igazgatósági határozat tartalmának megfelelően a részvényesek a kibocsátásra kerülő és elsőbbségi joggyakorlás tárgyát képező, legfeljebb 34.997 új törzsrészvényből legfeljebb részvényeik névértéke arányának megfelelő, egész számra lefelé kerekített számú törzsrészvény átvételére vállalhatnak joghatályosan kötelezettséget. Minden részvényes legfeljebb az általa igényelt részvény-mennyiség átvételére válhat jogosulttá.

Az egyes Részvényesek által az elsőbbségi jog keretében igényelhető törzsrészvények darabszáma az alábbi számítás szerint, az eredmény egész számra lefelé kerekítésével kerül meghatározásra:

$$\frac{\text{Részvényes darabszáma} \times 40}{21.988.480} \times 34.997$$

A Társaság 2022. március 2. napjáig postára adott ajánlott levélben értesíti az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényeseit az általuk átvehető részvények mennyiségéről. Amennyiben valamely részvényes több részvényt kíván átvenni, mint amennyire a fentiek alapján jogosult, úgy a különbözet tekintetében befizetett ellenértéket, amennyiben pedig valamely részvényes jognyilatkozata érvénytelennek bizonyul vagy a tőkeemelés meghiúsul, úgy a teljes befizetett összeget a Társaság a részére 2022. március 2-ig visszautalja.

Az átvételi elsőbbségi jog gyakorlásához szükséges formanyomtatvány, külön-külön természetes és nem természetes személy részvényesek vonatkozásában, a jelen hirdetmény 1. és 2. számú mellékletét képezi. A jelen hirdetmény 3. számú melléklete az elsőbbségi jog gyakorlásához szükséges dokumentumok jegyzéke, 4. számú mellékleteként pedig a meghatalmazott útján való eljárásra vonatkozó meghatalmazás-mintát tesszük közzé.

Felhívjuk tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy az alaptőke felemelésére a közzétett információknak, kiemelten a 2021. október 8. napján közzétett tájékoztatás I. pontjában meghatározott céloknak megfelelően a Társaság saját tőkéje helyreállítása mellett a tőkeszerkezet egyszerűsítése érdekében kerül sor a 01/2021.(12.17.) sz. közgyűlési határozat felhatalmazása és kötelezése alapján, azzal, hogy a Társaság által kibocsátott 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények 'A' sorozatú törzsrészvényekké történő átalakítása következtében a 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények után elvesző 9 szavazat kompenzálásaként 7 darab új 'A' sorozatú törzsrészvény átvételére nyílik lehetőség a 2021. október 15. napján a Budapesti Értéktőzsdén kialakult 360 napos tőzsdei átlagár egynegyed részének egész számra felfelé kerekített értékén, mint kibocsátási áron. Az alaptőke-emelés törzsrészvényenkénti kibocsátási értéke a fentieknek megfelelő speciális körülményre tekintettel került meghatározásra, és nem tekinthető a Társaság által a törzsrészvények tőzsdei árfolyamára vonatkozó indikációnak vagy befektetési ajánlásnak.

A részvényárfolyamokat a tőzsdei ügyletek alakítják, és nem garantálható, hogy a törzsrészvények a kibocsátási értéket meghaladó áron lesznek értékesíthetők. Az elsőbbségi joggyakorlás intézménye ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy a részvényesek a kötelezettségvállalások szerinti kibocsátási értéken szerezzenek részvényeket, és ezzel a befektetésükkel érintett Társaság saját tőkéje helyreállításához további befektetésükkel hozzájáruljanak. Javasoljuk, hogy befektetési döntésük meghozatala során a fentiek figyelembe vételével járjanak el.

Amennyiben további kérdés merülne fel, készséggel állunk tisztelt Részvényeseink rendelkezésére a 06 30 874 5834 telefonszámon, valamint a rendkivuli@ehp.hu e-mail címen.

EHEP Nyrt.

Melléletek:

1. Kötelezettségvállaló nyilatkozat természetes személyek részére
2. Kötelezettségvállaló nyilatkozat nem természetes személyek részére
3. A kötelezettségvállaló nyilatkozathoz csatolandó melléletek
4. Meghatalmazás-minta

1. sz. melléklet: Kötelezettségvállaló nyilatkozat természetes személyek részére

K ö t e l e z e t t s é g v á l l a l ó n y i l a t k o z a t

Alulírott

.....(név)

.....(lakcím)

mint az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban „Társaság”) részvényese feltétlenül és visszavonhatatlanul nyilatkozik, hogy a Társaság által a 02/2020. (02.07.) számú igazgatósági határozat alapján, pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés keretében kibocsátandó 34.997 darab 40 Ft névértékű és egyenként 523 Ft kibocsátási értékű, 'A' sorozatú dematerializált törzsrészvényből az alábbi darabszámú törzsrészvény átvételére és össz-kibocsátási értékének megfizetésére kötelezettséget vállalok:

A kötelezettségvállalással érintett részvények darabszáma:

Összesített kibocsátási értékük (darabszám x 523 Ft):

Kijelentem, hogy 2022. február 22-ig a fenti összesített kibocsátási értéknek megfelelő ellenértéket a Társaságnak az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736037-23684009 sz. bankszámlájára (BIC (SWIFT) kód: OTPVHUBH, IBAN: HU50 1173 6037 2368 4009 0000 0000) átutalom, befizetem, azzal a meghagyással, hogy az a Társaság alaptőke-emelése keretében kibocsátandó, általam átvenni vállalt részvények ellenértéke.

Jelen nyilatkozatomat a Társaságnak az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Társaság közzétételi felületein 2022. február 7-én megjelent hirdményei ismeretében teszem meg.

A Társaság által kibocsátandó, fentiek szerint általam átvenni vállalt dematerializált részvények jóváírását befektetési szolgáltatóval kötött értékpapírszámla-vezetési szerződés alapján a következők szerint kérem:

- értékpapír-számlavezető cégneve:
- értékpapír-számlavezető Keler-kódja:
- értékpapír-számla vagy ügyfél-azonosító száma:

Kelt.:

.....
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

név:.....

lakcím:.....

szem. ig. szám:.....

aláírás:.....

név:.....

lakcím:.....

szem. ig. szám:.....

aláírás:.....

2. sz. melléklet: Kötelezettségvállaló nyilatkozat nem természetes személyek részére

K ö t e l e z e t t s é g v á l l a l ó n y i l a t k o z a t

Alulírott(név/cégnév)
.....(székhely)
.....(cégjegyzékszám/nyilvántartási szám)

mint az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban „Társaság”) részvényese feltétlenül és visszavonhatatlanul nyilatkozunk, hogy a Társaság által a 02/2020. (02.07.) számú igazgatósági határozat alapján, pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés keretében kibocsátandó 34.997 darab 40 Ft névértékű és egyenként 523 Ft kibocsátási értékű, 'A' sorozatú dematerializált törzsrészvényből az alábbi darabszámú törzsrészvény átvételére és össz-kibocsátási értékének megfizetésére kötelezettséget vállalunk:

A kötelezettségvállalással érintett részvények darabszáma:

Összesített kibocsátási értékük (darabszám x 523 Ft):

Kijelentjük, hogy 2022. február 22-ig a fenti összesített kibocsátási értéknek megfelelő ellenértéket a Társaságnak az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736037-23684009 sz. bankszámlájára (BIC (SWIFT) kód: OTPVHUBH, IBAN: HU50 1173 6037 2368 4009 0000 0000) átutaljuk, befizetjük, azzal a meghagyással, hogy az a Társaság alaptőke-emelése keretében kibocsátandó, általunk átvenni vállalt részvények ellenértéke.

Jelen nyilatkozatot a Társaságnak az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Társaság közzétételi felületein 2022. február 7-én megjelent hirdetményei ismeretében tesszük meg.

A Társaság által kibocsátandó, fentiek szerint általam átvenni vállalt dematerializált részvények jóváírását befektetési szolgáltatóval kötött értékpapírszámla-vezetési szerződés alapján a következők szerint kérjük:

- értékpapír-számlavezető cégneve:
- értékpapír-számlavezető Kéler-kódja:
- értékpapír-számla vagy ügyfél-azonosító száma:

Kelt:.....

Képviselő neve (olvashatóan):

.....
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

név:.....
lakcím:.....
szem. ig. szám:.....

név:.....
lakcím:.....
szem. ig. szám:.....

aláírás:.....

aláírás:.....

3. sz. melléklet: A Kötelezettségvállaló nyilatkozathoz csatolandó mellékletek

1. Valamennyi részvényes esetében:

Az értékpapírszámla-vezető arra vonatkozó tulajdonosi igazolása (több értékpapírszámla esetén az értékpapírszámla-vezetők igazolásai), hogy a részvényes értékpapírszámláján 2022. február 7-én hány darab EHEP Nyrt. részvényt tartottak nyilván.

2. Belföldi bejegyzésű cég vagy más szervezet esetében:

- a) Három hónapnál nem régebbi, hiteles cégkivonat.
- b) A kötelezettségvállaló nyilatkozatot aláíró személy eredeti aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája.

3. Külföldi bejegyzésű cég vagy más szervezet esetében:

- a) Három hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonat és annak magyar nyelvű hiteles fordítása, vagy annak hiteles fordításban történő igazolása, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették.
- b) Eredeti okirat, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható, és ennek magyar nyelvű hiteles fordítása.

4. Meghatalmazott útján történő joggyakorlás esetén:

Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az elsőbbségi jog gyakorlásához szükséges valamennyi jogcselekmény megtételére kiterjedő meghatalmazás.

5. Ajánlott melléklet a sikeres joggyakorláshoz: ADATLAP

Alakszerűség nélkül és e-mail útján is megküldhető. Tartalma a kapcsolattartáshoz indokolt adatokat tartalmazza: név, telefonszám, e-mail cím.

A lakcímtől eltérő értesítési cím, esetleges visszafizetés esetére az utaló bankszámlától eltérő fogadó bankszámla számát eredeti, aláírt levélben, postai úton kérjük megküldeni.

Valamennyi dokumentum és a pénzbeli hozzájárulás összegének beérkezésére a részvényesi elsőbbségi joggyakorlás tekintetében a 2022. február 22-i határidő irányadó.

4. sz. melléklet: Meghatalmazás-minta

M e g h a t a l m a z á s

Alulírott(név)
.....(lakcím)

mint az **Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban „Társaság”) részvényese

m e g h a t a l m a z o m

.....-t (név)
.....(lakcím)

hogy a 02/2022. (02.07.) számú igazgatósági határozat által 2022. február 7-én elhatározott alaptőke-emelés során az engem megillető átvételi elsőbbségi jog gyakorlása során nevemben és képviselőtemben teljes körűen eljárjon, valamennyi jognyilatkozatot és jogcselekményt helyettem megtegyen.

Kelt:.....

.....
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

név:.....

név:.....

lakcím:.....

lakcím:.....

szem. ig. szám:.....

szem. ig. szám:.....

aláírás:.....

aláírás:.....

A meghatalmazást elfogadom:

Kelt:.....

.....
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

név:.....

név:.....

lakcím:.....

lakcím:.....

szem. ig. szám:.....

szem. ig. szám:.....

aláírás:.....

aláírás:.....