

Az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban Társaság, EHEP Nyrt.) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit:

## I.

A Társaság 2021. szeptember 30-án közzétett 2021. I. féléves jelentése szerint a Társaság saját tőkéje 2021. június 30-án 16.339eFt volt, 21.988eFt jegyzett tőke mellett. A Társaság működésére vonatkozó előírások értelmében amennyiben a Társaság saját tőkéje a jegyzett tőke kétharmada vagy a nyilvános részvénytársasági működési formára előírt 20.000eFt minimális jegyzett tőke szint alá csökken, a Társaság tőkehelyzetét rendezni kell.

A Társaság Igazgatósága a mai ülésén a tőkehelyzet rendezése mellett megoldandó kérdésként azonosította a tőkeszerkezet egyszerűsítését is. Ennek megfelelően az Igazgatóság a tőkehelyzet rendezése körében törzsrészcénné történő átalakítás útján meg kívánja szüntetni a Társaság által kibocsátott 'B' sorozatú szavazatsöbbségi részvényeket.

A lenti II. részben ismertetett intézkedések kereteit az Igazgatóság az alábbi célok mentén állapította meg:

- a saját tőke helyzet rendezése mellett a Társaság tőkeösszetétele váljék egyneművé, azaz a Társaságnak csak 'A' sorozatú törzsrészvényei legyenek és mivel ehhez a 'B' sorozatú törzsrészvényesek legalább háromnegyedes többségének egyetértésére van szükség, a konstrukció kellő ösztönzést tartalmazzon az abban való támogató részvétellel;
- a részvénykibocsátásra a lehető leggyorsabban, legegyszerűbben és minél kisebb költséggel kerüljön sor, így ne legyen szükséges kibocsátási tájékoztató készítése és engedélyeztetése, ami – figyelemmel a jogszabályi keretekre és a korábbi időszak részvénykibocsátására is – az elméletileg lehetséges legmagasabb kibocsátható részvénytöbbséget jelenleg 73.702 darabra korlátozza;
- a 'B' sorozatú szavazatsöbbségi részvényesek szavazatvesztesége ehhez képest a lehető legkisebb legyen (10 szavazat helyett potenciálisan 8 szavazatuk maradjon), míg a szavazatveszteséget részben kompenzálja a BÉT-en kereskedhető, így a jelenlegi részvényeiknél likvidebb eszköz megszerzésének lehetősége;
- a kompenzáció azonban ne legyen érdemi ellenérték nélküli, hanem a kibocsátási árat a névérték és a pillanatnyi piaci ár között alapvetően a Társaság biztonságos alapműködését lehetővé tévő tőkeszükséglet határozza meg;
- a valamely érintett szavazatsöbbségi részvényes passzivitása miatt esetlegesen a meghatározott arányon felül lejegyezhető új részvényekre a Társaság valamennyi részvényesének legyen azonos arón elsőbbségi joga;
- a folyamat a lehető legteljesebb mértékben transzparens és előre meghatározott legyen.

## II.

Az Igazgatóság az I. pontban leírt célok érdekében a következő intézkedéseket fogja megtenni.

1. 2021. október 15. napjára, mint fordulónapra szóló tulajdonosi megfeleltetés kérése a Társaság által kibocsátott 10.200 darab 'B' sorozatú szavazatsöbbségi részvény (ISIN: HU0000166988, 10-szeres szavazatot biztosító részvény) vonatkozásában.

2. A 2021. október 15. napján a tulajdonosi megfeleltetés szerint 'B' sorozatú szavazatszöbbségi részvéennyel rendelkező személyek (együtt a „Jegyzésre Jogosultak”, egyesével „Jegyzésre Jogosult” – a 2021. június 30. napjára szóló tulajdonosi megfeleltetés szerint 9 részvényes volt érintett) megkeresése és nyilatkoztatása, hogy részt kívánnak-e venni a Társaság alaptöke-emelésében a következő feltételekkel

- tudomásul veszik, hogy az alaptöke-emelés előfeltétele, hogy a szavazatszöbbségi részvények tulajdonosai legalább háromnegyedes többsége hozzájáruljon a 'B' sorozatú szöbbségi részvények 'A' sorozatú törzsrészvéennyé történő átalakításához, melynek során minden egyes 'B' sorozatú szavazatszöbbségi részvény („Átalakuló Részvény”) helyébe egy darab 'A' sorozatú törzsrészvény („Átalakult Részvény”) lépne;

- a legmagasabb kibocsátható részvéennyemennyiség 71.400 darab 40,-Ft névértékű 'A' sorozatú törzsrészvény („Maximális Kibocsátási Mennyiség”);

- minden egyes Átalakuló Részvény után az átalakulás során elvesző 9 szavazat kompenzálásaként 7 darab új 'A' sorozatú törzsrészvény jegyzésére nyílik lehetőség (az ennek megfelelően jegyezhető részvények: az „Alapmennyiség”), a 2021. október 15. napján a Budapesti Értéktözsde („BÉT”) kialakult 360 napos tőzsdei átlagár (2021. október 7-én 2086,333 forint volt) egynegyed részének egész számra felfelé kerekített értékén, mint kibocsátási áron;

- a Jegyzésre Jogosult által jegyezhető legkisebb mennyiség az Átalakuló Részvényei számának hétszeres szorzata;

- amennyiben a Jegyzésre Jogosult a jegyzésben nem kíván részt venni, úgy a Maximális Kibocsátási Mennyiségből így fennmaradó kibocsátható részvényekből az Alapmennyiséget jegyezni kívánó többi Jegyzésre Jogosult a rájuk eső Alapmennyiségen túl is jegyezhetnek, az Alapmennyiséggel azonos kibocsátási áron („Többletmennyiség”);

- a Többletmennyiség jegyzésében részt venni kívánó Jegyzésre Jogosult által jegyezhető Többletmennyiség minimális mértéke 1 darab részvény, maximális mértéke pedig az Alapmennyiség jegyzésében részt nem vevő részvényesek által lejegyezni nem kívánt mennyiség;

- amennyiben a Többletmennyiségre vonatkozó igények meghaladnák az Alapmennyiség jegyzésében részt nem vevő Jegyzésre Jogosultak által lejegyezni nem kívánt mennyiséget, úgy a Többletmennyiséget jegyezni kívánó Jegyzésre Jogosultak a 'B' sorozatú szavazatszöbbségi részvényeken belüli egymás közötti részvényesi arányuknak megfelelő (egész számra lefelé kerekített) mértékben jegyezhetnek;

- a Többletmennyiség jegyzésére vonatkozó szabályok alkalmazandók abban az esetben is, ha az alaptöke-emelésről szóló döntés meghozataláig valamely Jegyzésre Jogosult a korábbi vállalásától visszalép;

- az alaptöke-emelés további előfeltételei, hogy

- a Társaság közgyűlése olyan módon módosítsa a Társaság Alapszabályát, amely lehetővé teszi, hogy a fentiek szerinti Alapmennyiség vonatkozásában a jegyzésben

részt vevő Jegyzésre Jogosultakat az 'A' sorozatú törzsrészesvények tulajdonosait megelőzően illesse meg elsőbbségi jog az alaptőke felemelése esetén;

- a Társaság közgyűlése hatalmazza fel az Igazgatóságot a fentiek szerinti alaptőke-emelésre, melynek során a jegyzésben részt vevő Jegyzésre Jogosultak a Maximális Kibocsátási Mennyiség keretein belül kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek az általuk jegyezni kívánt Alapmennyiségre és Többletmennyiségre;

- az alaptőke-emelés során az Alapmennyiségre a jegyzésben részt vevő Jegyzésre Jogosultakat az 'A' sorozatú törzsrészesvények tulajdonosait megelőzően elsőbbségi jog illeti meg, míg a Többletmennyiségre a Társaság valamennyi részvényesét elsőbbségi jog illeti meg;

- a Jegyzésre Jogosultak megkeresésére és nyilatkoztatására az Igazgatóság által kialakítandó rend szerint kerül sor.

3. Rendkívüli közgyűlés összehívása és megtartása legalább az alábbi napirenddel:

- a 'B' sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények 'A' sorozatú törzsrészesvényekké történő átalakítása;

- az Alapszabály módosítása a fenti 2. pontban írtak szerint;

- az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére a fenti 2. pontban írtak szerint.

4. A 3. pont szerinti rendkívüli közgyűlés előterjesztéseinek elfogadását és az Alapszabály módosításának cégbírósági bejegyzését követően az Igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján végrehajtja a 2. pont szerinti alaptőke-emelést.

5. Az Átalakult Részesvények és a kibocsátott új törzsrészesvények bevezetése a BÉT-re.

A fenti 1-5. pontok szerinti intézkedések időzítése:

- a 'B' sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények tulajdonosi körének frissítése a tulajdonosi megfeleltetés elkészültét követően (1. pont): várhatóan 2021. október 25. napjáig;

- a 'B' sorozatú szavazatelsőbbégi részesvények tulajdonosaival az alaptőke-emelésben való részvételi szándékukról történő egyeztetések, a jegyezni kívánt mennyiségek iterációja (2. pont): várhatóan 2021. november 15. napjáig;

- a rendkívüli közgyűlés összehívása és megtartása (3. pont): várhatóan 2021. november 16. (összehívás napja) és december 17. (közgyűlés napja);

- az alaptőke-emelés elhatározása és végrehajtása (4. pont): várhatóan 2022. január-február folyamán;

- az Átalakult Részesvények és az újonnan kibocsátott törzsrészesvények bevezetése a BÉT-re (5. pont): várhatóan 2022. február-március.

Az időzítés kapcsán fontos kiemelni, hogy a tervezett folyamat egymásra épülő lépései valamelyikének csúszása valamennyi további lépés időbeli kitolódását eredményezheti. Másfelől a Covid-19 világjárvány hatásai is a folyamatot minden ellenkező társasági szándék ellenében is hátráltathatják.

### III.

1. A II. részben ismertetett intézkedések sikeres és maradéktalan végrehajtása esetén a jelenlegi 539.512 darab 'A' sorozatú törzsrészvény helyett legfeljebb 621.112 darab 'A' sorozatú törzsrészvény lenne bevezetve a BÉT-re, a jegyzett tőke a jelenlegi 21.988.480,-Ft-ról legfeljebb 24.844.480,-Ft-ra nőne, míg a saját tőke a maximális 71.400 darab új részvény kibocsátása esetén 37mFt körüli összeggel növekedne.

Az elmúlt 18 hónap átlagos működési költségeit alapul véve így a maximális lehetséges tőkepótlás és a 2021. június 30-án a Társaság rendelkezésére állott pénzeszközök biztosíthatnák, hogy a Társaság saját tőkéje – közel változatlan költség szint mellett – 2022. december 31-ig ne csökkenjen a jegyzett tőkéje alá. Ez egyben elősegíthetné, hogy a 2019-2021 közötti időszakot – melyet először a törvényes működés kereteinek helyreállítása, majd a tőkehelyzet többszöri kezelésének szükségessége határozott meg – elhagyva a menedzsment a jövő évben már más előremutató kérdésekkel foglalkozhasson.

Az így megnyíló operatív erőforrások és remélhetőleg a pandémiás hatások alól is felszabaduló gazdasági környezet segítheti a Társaságot abban, hogy olyan üzleti lehetőségeket találjon, melyek a részére a jövőben – akár további tőkebevonás útján – lehetővé tennék olyan új portfólióelemek beszerzését, melyek a nyereséges gazdálkodást ezt követően biztosíthatják.

2. Szükséges felhívni a figyelmet arra is, hogy nem garantálható, hogy a II. részben ismertetett tranzakció megvalósul, tekintettel arra, hogy az több tulajdonosi döntéstől is függ (pl. a 'B' sorozatú szavazatszövegszerű részvények tulajdonosainak hozzájárulása a részvényeik átalakításához, a közgyűlés döntése az Alapszabály módosításáról).

Amennyiben a tervezett folyamat megvalósulna, az Igazgatóság haladéktalanul a saját tőke helyzet rendezésének más módjáról fog dönteni és azt a közgyűlés elé terjeszti majd jóváhagyásra.

### IV.

A Társaság a fentiekben leírt folyamat egyes lépéseiről, amennyiben az szükséges, azok megvalósulásakor további tájékoztatásokat tesz majd közzé.

EHEP Nyrt.