

## RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 2022. szeptember 12-i IT határozatról

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Pannonthalmi út 36-38., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket:

### 1/2022. (IX.12.) Igazgatótanácsi határozat:

„Az Amixa Holding Nyrt. Igazgatótanácsa 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett – a 27/2022. (06. 13.) számú közgyűlési határozatban kapott felhatalmazás alapján – elhatározza az Amixa Holding Nyrt. alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemelését, az adott részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat Amixa Holding Nyrt. rendelkezésére bocsátásának napjával a következők szerint:

- I. Az alábbi társaság pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az alábbi összeget bocsátja az Amixa Holding Nyrt. rendelkezésére:

Cégnév	Összeg
Chantili Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság	51 000 000,- Ft (ötvenegymillió forint)

Az újonnan kibocsátásra kerülő részvények teljességének átvételére és a részvények kibocsátási értékének megfizetésére a fentnevezett társaság előzetesen kötelezettséget vállalt.

- II. Az Amixa Holding Nyrt. részvényeseit a Ptk. 3:297. § (2) bekezdése alapján a részvények átvételére megillető elsőbbségi jogot az igazgatótanács – a 27/2022. (06. 13.) számú közgyűlési határozatban kapott felhatalmazás alapján – kizárja az alábbi indokkal:

Az Amixa Holding Nyrt. 2022. szeptember 12. napján részvény adásvételi szerződést köt a Chantili Invest Zrt.-vel a SLEEPY OÖZ Zrt. alaptőkéjének 16%-át kitevő részvények megszerzésére vonatkozóan („Részvény Adásvételi Szerződés”). A Részvény Adásvételi Szerződés rendelkezéseinek megfelelően az átruházandó részvények ellenértékéért fizetendő vételár készpénzben, banki utalással történő teljesítésére az Amixa Holding Nyrt. 2022. szeptember 16. napjáig bezárólag vállalt kötelezettséget. A Részvény Adásvételi Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére, az ott megállapított rövid fizetési határidőre, valamint a készpénzben, banki utalással történő fizetés jellegére tekintettel az Amixa Holding Nyrt. fizetőképességének megtartása céljából az Amixa Holding Nyrt. alaptőkéjének lehető legrövidebb időn belül történő felemelése vált szükségessé, amely tőkeemelés mihamarabbi megvalósulását kizárólag a jegyzési elsőbbség kizárásával tudja biztosítani a társaság.

- III. A pénzbeli hozzájárulás ellenértékeként az Amixa Holding Nyrt. a tőkeemelés során összesen 85 000 db (azaz nyolcvanötezer darab) új, részvényenként 20 Ft (azaz húsz forint) névértékű, és – a 180 napos, forgalommal súlyozott átlagár kerekítési közelében meghatározott – 600 Ft (hatszáz forint) kibocsátási értékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészcsevényt bocsát ki az alábbiak szerint:

Cégnév	Részvények száma
Chantili Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság	85 000 db (azaz nyolcvanötezer darab)

- IV. Az alaptőke-emelés következtében az Amixa Holding Nyrt. alaptőkéje 1 700 000 Ft (azaz egymillió-hétszáz ezer forint) összeggel emelkedik 24 844 360 Ft összegről (azaz huszonnégy millió-nyolcszáznegyvennégyezer-háromszázhatvan forint) összegről 26 544 360 Ft (azaz huszonhat millió-ötszáznegyvennégyezer-háromszázhatvan forint) összegre, a törzsrészvények darabszáma pedig 1 242 218 (azaz egymillió-kétszáznegyvenkétezer-kétszázötvennyolc) darabról 1 327 218 (azaz egymillió-háromszázhuszonhétezer-kétszázötvennyolc) darabra emelkedik.
- V. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására és a fentiekben meghatározott 85 000 db részvény átvételére a fentiekben megjelölt Chantili Invest Zrt. jogosult, amely alapján a Chantili Invest Zrt. vállalja, hogy az Amixa Holding Nyrt. rendelkezésére bocsát összesen 51 000 000,- Ft (azaz ötvenegymillió forint) értékű pénzbeli hozzájárulást, amely hozzájárulásból 1 700 000,- Ft (azaz egymillió-hétszáz ezer forint) az Amixa Holding Nyrt. alaptőkéjébe kerül, míg a fennmaradó 49 300 000,- Ft (azaz negyvenkilenc millió-háromszáz ezer forint) a számvitelről szóló 2000. C. törvény 36. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a Társaság tőketartalékába kerül.
- VI. Az Amixa Holding Nyrt. a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján a fentiek szerint újonnan forgalomba hozandó részvények teljességének átvételére és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére a fent megnevezett személyt jogosítja fel, amely a részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatát legkésőbb 2022. szeptember 12. napjáig köteles az Amixa Holding Nyrt. rendelkezésére bocsátani.
- VII. Az újonnan kibocsátandó részvényekhez az Amixa Holding Nyrt. jelenlegi részvényeivel megegyező jogok kapcsolódnak. Az Amixa Holding Nyrt. részvényesei az Amixa Holding Nyrt. valamennyi korábban forgalomba hozott részvénye névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő vagyoni hozzájárulást korábban már hiánytalanul az Amixa Holding Nyrt. rendelkezésére bocsátották.

VIII. Az Igazgatótanács a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján az Amixa Holding Nyrt. alapszabályát a fenti rendelkezéseknek megfelelően az alaptőke-emeléssel összefüggésben, a részvények teljességének átvételére és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének napjával az alábbiak szerint módosítja:

Az alapszabály 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) **26 544 360 Ft (azaz huszonhatmillió-ötszáznegyvennégyezer-háromszázhatvan forint)**.

4.2. A társaság alaptőkéje **1 327 218 db (azaz egymillió-háromszázhuszonhétezer-kétszáztizennyolc darab)** 'A' sorozatú, 1 (egy) szavazatra jogosító, egyenként 20 Ft (azaz húsz forint) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll.”

Az Igazgatótanács elfogadja az Amixa Holding Nyrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, ami a jelen határozat mellékletét képezi.

Az Igazgatótanács felhatalmazza Prutkay Zoltánt, az igazgatótanács elnökét a szükséges dokumentumok aláírására és a kapcsolódó intézkedések megtételére.”

Budapest, 2022. szeptember 12.

Amixa Holding Nyrt.