

KÖZLEMÉNY

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.; a továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban „Tpt.”) alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

I.

A Társaság Igazgatótanácsa a mai napon megtartott ülésén meghozott 1/2023. (05. 31.) számú igazgatótanácsi határozatában az alábbiakról döntött.

1. A Társaság Igazgatótanácsa jóváhagyta a **Foodnet Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269., cégjegyzékszám: 01-10-048567; a továbbiakban: **Foodnet**) alaptőkéjének 100%-át megtestesítő, 7.700 (hétezer-hétszáz) darab, egyenként 10.000 Ft (tízezer forint) névértékű, azaz 77.000.000 Ft (hetvenhétmillió forint) össznévértékű törzsrészvény Amixa Holding Nyrt. általi megszerzésére vonatkozó *Részvény adásvételi és vételárkövetelés apportálására vonatkozó szerződés* tervezetét.
2. A Társaság Igazgatótanácsa akként határozott, hogy a Társaság alaptőkéjét új törzsrészvények forgalomba hozatalával az
 - (a) **E-MILORG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 271., cégjegyzékszám: 01-09-074708; a továbbiakban: **Apportőr1**); és
 - (b) **K-Consultor Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 6600 Szentés, Sima Ferenc utca 60/A., cégjegyzékszám: 06-10-000544; a továbbiakban: **Apportőr2**); és
 - (c) **Valorum Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39., cégjegyzékszám: 01-09-372878; a továbbiakban: **Apportőr3**)

(együtt: **Apportőrök**)

nevében a Társaság által kibocsátandó új törzsrészvények átvételére vonatkozóan kiállított és cégszerűen aláírt végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat Társaság rendelkezésére bocsátásának napjával feltételesen felemeli a következők szerint.

3. Az Igazgatótanács rögzítette, hogy a *Részvény adásvételi és vételárkövetelés apportálására vonatkozó szerződés* alapján az Apportőröket mint eladókat 5.141.000.000 Ft (ötmilliárd-száznegyvenegymillió forint) összegű vételárkövetelés illeti meg (a továbbiakban: **Vételárkövetelés**) az alábbi összegekben és arányokban:

	Vételárkövetelés összege, Ft	Arány
Apportőr1	2.570.500.000 Ft	50%
Apportőr2	1.285.250.000 Ft	25%

Apportőr3	1.285.250.000 Ft	25%
Összesen	5.141.000.000 Ft	100%

4. Az Igazgatótanács rögzítette, hogy a teljes Vételárkövetelésből az Apportőr1-et megillető Vételárkövetelés-részbe beszámításra kerül a Társaságot az Apportőr1-gyel szemben – a köztük és a BIGFISH BUDA Zrt. (székhely: 1048 Budapest, Megyeri út 212.; cégjegyzékszám: 01-10-140089) között 2023. május 11. napján megkötött tartozásátvállalási szerződés alapján – megillető 71.000.000 Ft (hetvenegymillió forint) összegű követelés (a továbbiakban: **Követelés**), aminek megfelelően a Vételárkövetelés a Követelés összegével csökken. Az így lecsökkent Vételárkövetelés összege 5.070.000.000 Ft (ötmilliárd-hetvenmillió forint) (a továbbiakban: **Csökkentett Vételárkövetelés**).
5. Az Igazgatótanács tudomásul vette, hogy – a *Részvény adásvételi és vételárkövetelés apportálására vonatkozó szerződés* alapján – az Apportőrök nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére bocsátják és rá átruházzák a Csökkentett Vételárkövetelést.
6. A Csökkentett Vételárkövetelés apportálásának ellenértékeként a Társaság alaptőke-emelés keretében összesen 11.342.281 (azaz tizenegymillió-háromszáznegyvenkettőezer-kétszáznyolcvanegy) darab új, részvényenként 20 Ft (azaz húsz forint) névértékű és 447 Ft (azaz négyszáznegyvenhét forint) kibocsátási értékű, „A” sorozatú dematerializált törzsrészcsekket bocsát ki (a továbbiakban: **Új Törzsrészcsekk**), aminek következtében a Társaság alaptőkéje 226.845.620 Ft, azaz kétszázhuszonhatmillió-nyolcszáznegyvenötezer-hatszázhusz forint összeggel emelkedik 26.544.360 Ft, azaz huszonhatmillió-ötszáznegyvennégyezer-háromszázhatvan forint összegről 253.389.980 Ft, azaz kétszázötvenhárommillió-háromszáznyolcvankilencezer-kilencszáznyolcvan forint összegre, míg a fennmaradó 4.843.153.987 Ft, azaz négy milliárd-nyolcszáznegyvenhárommillió-százötvenháromezer-kilencszáznyolcvanhét forint összeg a Társaság tőketartalékába kerül.
7. Amennyiben az Új Törzsrészcsekknek a kibocsátási érték alapján kiszámított darabszáma nem osztható négygyel, akkor a négygyel osztást követően fennmaradó mennyiségű Új Törzsrészcsekket a kártyaleosztás módszerével kell egyesével kiosztani az Apportőrök között a következő sorrendben: elsőként az Apportőr1, majd az Apportőr2, végül az Apportőr3 jogosult az így fennmaradó részvény(ek) átvételére.
8. A Csökkentett Vételárkövetelés ellenében kibocsátásra kerülő Új Törzsrészcsekkre az Apportőrök lesznek jogosultak az alábbiak szerint, figyelemmel a fenti 4. pontban írt beszámításra és a fenti 7. pontra:

	Új Törzsrészcsekk mennyisége, db	Az Apportőrök beszámítás utáni Vételárkövetelés-részeinek egymáshoz viszonyított aránya alapján
Apportőr1	5.591.745 db	49,30%

Apportőr2	2.875.268 db	25,35%
Apportőr3	2.875.268 db	25,35%
Összesen	11.342.281 db	100,00%

9. A Csökkentett Vételárkövetelés apportálására és a fenti 8. pontban írt mennyiségű újonnan kibocsátásra kerülő Új Törzsrészcvények teljességének átvételére az Apportőrök előzetesen kötelezettséget vállaltak.
10. Az Társaság a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján a fentiek szerint újonnan forgalomba hozandó Új Törzsrészcvények teljességének átvételére és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére az Apportőröket jogosítja fel a fent írt arányokban azzal, hogy az Apportőrök az Új Törzsrészcvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatukat legkésőbb 2023.12.31. napjáig kötelesek a Társaság igazgatótanácsa rendelkezésére bocsátani az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatban írt feltételek szerint.
11. Az Új Törzsrészcvényekhez a Társaság jelenlegi „A” sorozatú törzsrészcvényeivel megegyező jogok kapcsolódnának.
12. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új „A” sorozatú törzsrészcvények – az ISIN rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ISIN azonosítóval kerülnek előállításra haladéktalanul az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követően, majd a Társaság a tőzsdéi bevezetés napján átalakítja azokat a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, HU0000198668 ISIN azonosítóval rendelkező Amixa Holding Nyrt. „A” sorozatú törzsrészcvényekké.
13. A Társaság által megbízott UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (Cg. 01-09-073167; székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3.; személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter, kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető, kamarai nyilvántartási száma: 007102) könyvvizsgáló a 2023. május 31. napján kelt független könyvvizsgálói jelentésében megállapította, hogy a Vételárkövetelésnek, mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak értéke egyensúlyban van az ellenében adandó részcvények számával, névértékével.
14. Az Igazgatótanács tudomásul vette, hogy az apportálásnak feltétele, hogy
 - a) a Társaság és az Apportőrök közötti *Részcvény adásvételi és vételárkövetelés apportálására vonatkozó szerződés* megkötésre kerül, és az abban meghatározásra kerülő zárási előfeltételek is teljesülnek (ide nem értve azon zárási előfeltételeket, melyek teljesítésétől a Társaság és az Apportőrök közös nyilatkozatban eltekintenek);
 - b) amennyiben szükséges, a Foodnet-et finanszírozó hitelintézete(k) és egyéb személyek a jelen határozat szerinti apportálásához a hozzájáruló nyilatkozataikat megadják vagy az apportálást tudomásul veszik;
 - c) a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyja a jelen határozatban foglalt apportálásra tekintettel benyújtott, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti nyilvános vételi ajánlatot, továbbá a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő eltelt.

15. Az Igazgatótanács a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján a Társaság Alapszabályát a fenti rendelkezéseknek megfelelően az alaptőke-emeléssel összefüggésben, az Új Törzsrészcvények teljességének átvételére és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének napjával módosította, és elfogadta a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

II.

A Társaság által a mai napon megkötésre került az I. pontban említett Részcvény adásvételi és vételárkövetelés apportálására vonatkozó szerződés.

Budapest, 2023. május 31.

AMIXA Holding Nyrt.