

KÖZLEMÉNY

Az **Amixa Holding** Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.; a továbbiakban „**Társaság**” vagy „**AMIXA**”) Igazgatótanács az alábbi véleményt alakította ki a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „**Tpt.**”) 73/A. § (4) bekezdése alapján, szerinti véleménye az **E-MILORG Kereskedelmi Kft** (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 271; a továbbiakban: „**Kijelölt Ajánlattevő**”), mint kijelölt ajánlattevő Tpt. 68. §-a szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlatáról.

A Kijelölt Ajánlattevő 2023.05.31. napján kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a Társaság részvényesei (ide nem értve a Kijelölt Ajánlattevőt magát) (a továbbiakban: „**Részvényes**” vagy „**Részvényesek**”) számára, Társaság által kibocsátott, egyenként 20 HUF névértékű, „A” sorozatú Amixa Nyrt. törzsrészvény (ISIN azonosító: HU0000198668) vonatkozásában, részvényenként 447,00- Ft ajánlati áron.

A Kijelölt Ajánlattevő a Társaságban való tervezett befolyásszerzése vonatkozásában összehangolta a magatartását az alábbi személyekkel:

- Valorum Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.; cégjegyzékszám: 01-09- 372878)
- K-Consultor Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6600 Szentés, Sima Ferenc utca 60/A.; cégjegyzékszám: 06-10-000544)
- Foodnet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269., cégjegyzékszám: 01-10-048567)
- Emőri Gábor (anyja neve: Török Katalin, születési ideje: 1965.07.01., lakcíme: MC-98000 Monaco, Rue Princesse Caroline, Le Comoran 17.)
- Rozinay Gyöngyi (anyja neve: Ruisz Erzsébet, születési ideje: 1971.10.28., lakcíme: 2083 Solymár, Méhes utca 16.)
- Keller Ferenc László (anyja neve: Debreczeni Erzsébet, születési ideje: 1948.12.17., lakcíme: 6600 Szentés, Sima Ferenc utca 60/A.)
- Keller Ferenc Lászlóné (anyja neve: Kósa Margit, születési ideje: 1949.07.17., lakcíme: 6600 Szentés, Sima Ferenc utca 60/A.)

(a Kijelölt Ajánlattevő, és a fenti személyek a továbbiakban együttesen: „**Összehangoltan Eljáró Személyek**”). Az Összehangoltan Eljáró Személyek megállapodása alapján a vételi ajánlatot a Kijelölt Ajánlattevő teszi meg. Az Összehangoltan Eljáró Személyek célja, hogy többségi befolyást és közös irányítást szerezzenek a Társaság felett.

A vételi ajánlat a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően a Magyar Nemzeti Bankhoz (a továbbiakban: „**MNB**”) jóváhagyásra benyújtásra és a Társaság Igazgatótanácsa részére megküldésre került. Az MNB a 2023. június 21. napján kelt H-KE-III-323/2023. számú határozatával jóváhagyta a 2023. május 31. napján közzétett, majd 2023. június 16. napján módosított vételi ajánlatot (a továbbiakban: „**Ajánlat**”), amelyet a Társaság 2023. június 22. napján tett közzé.

1. A Társaság neve, székhelye

Cégnév: Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.

2. A vételi Ajánlat összefoglalása

Jelen pontban nagybetűvel jelzett fogalmak az Ajánlatban megjelölt jelentéstartalommal bírnak.

A Kijelölt Ajánlattevő:

E-MILORG Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 271).

A Kijelölt Ajánlattevő bemutatását az Ajánlat tartalmazza.

Összehangoltan Eljáró Személyek:

- E-MILORG Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 271.; cégjegyzékszám: 01-09-074708)
- Valorum Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.; cégjegyzékszám: 01-09-372878)
- K-Consultor Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6600 Szentés, Sima Ferenc utca 60/A.; cégjegyzékszám: 06-10-000544)
- Foodnet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269., cégjegyzékszám: 01-10-048567)
- Emőri Gábor (anyja neve: Török Katalin, születési ideje: 1965.07.01., lakcíme: MC-98000 Monaco, Rue Princesse Caroline, Le Comoran 17.)
- Rozinay Gyöngyi (anyja neve: Ruisz Erzsébet, születési ideje: 1971.10.28., lakcíme: 2083 Solymár, Méhes utca 16.)
- Keller Ferenc László (anyja neve: Debreczeni Erzsébet, születési ideje: 1948.12.17., lakcíme: 6600 Szentés, Sima Ferenc utca 60/A.)
Keller Ferenc Lászlóné (anyja neve: Kósa Margit, születési ideje: 1949.07.17., lakcíme: 6600 Szentés, Sima Ferenc utca 60/A.)

Az Összehangoltan Eljáró Személyek bemutatását az Ajánlat tartalmazza.

Az Ajánlat tárgya:

A Társaság által kibocsátott, névre szóló, egyenként 20 HUF névértékű, „A” sorozatú – A Kijelölt Ajánlattevő tulajdonában lévő részvényeken kívüli – Amixa Nyrt. törzsrészvények, ISIN azonosítója HU0000198668 (a továbbiakban: „**Részvény**” vagy „**Részvények**”).

Az Ajánlati Ár:

Valamennyi Részvény vonatkozásában az ajánlott részvényenkénti vételár (a továbbiakban: „**Ajánlati Ár**”) 447,00- HUF, amely a Tpt. 72. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint az Összehangoltan Eljáró Személyek által, az Ajánlat benyújtásának napját megelőző 180 napon belül a Társaság törzsrészvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára.

Az Ajánlati Ár kiszámításának módját az Ajánlat 7.1. pontja tartalmazza.

A Lebonyolító:

Az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16; a továbbiakban: „**Lebonyolító**”), mint befektetési szolgáltató.

Az Ajánlat elfogadására rendelkezésre álló időtartam (Ajánlati Időtartam)

A Kezdőnap 2023. június 26. 8:00 óra és a Zárónap 2023. július 25. 12:00 óra közötti időtartam. Az Ajánlat elfogadására vonatkozó szabályokat az Ajánlat IV. fejezete tartalmazza.

A fizetés módja

A Kijelölt Ajánlattevő az Ajánlatot érvényesen elfogadó Részvényeseknek teljes egészében pénzben (kizárólag magyar forintban) fizeti meg az Ajánlati Ár és az Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvény mennyiség szorzatát kitevő vételár összegét a Zárónapot követő öt (5) munkanapon belül átutalással az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt, magyarországi számlavezetőnél vezetett bankszámlára vagy ügyfélszámlára.

A Részvény Adásvételi Szerződés létrejötte

A Kijelölt Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a Részvény Adásvételi Szerződés az Ajánlatban foglalt feltételek teljesülése esetén, az abban foglalt tartalommal a Zárónapon jön létre és lép hatályba.

3. Nyilatkozat arról, hogy a Társaság vezető tisztségviselői betöltenek-e vezető állást, illetve rendelkeznek-e befolyással az Ajánlattevőnél, illetve az Ajánlattevőben befolyással rendelkezőnél, illetve milyen más kapcsolat áll fenn az említettekkel

A Társaság igazgatótanácsi tagjai közül az alábbi személy tölt be vezető állást, a Kijelölt Ajánlattevő tényleges tulajdonosa (Emőri Gábor) érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságban. Ezen túlmenően, a Társaság igazgatótanácsi tagjai nem töltenek be vezető állást, továbbá nem rendelkeznek befolyással a Kijelölt Ajánlattevőben, illetve a Kijelölt Ajánlattevőben befolyással rendelkező, továbbá más üzleti jellegű kapcsolatuk sem áll fenn az érintettekkel.

Prutkay Zoltán – a Társaság igazgatótanácsi tagja – az alábbi gazdasági társaságokban lát el vezető tisztségviselői feladatokat:

- Downhill Property Zrt. (1124 Budapest, Lejtő út 17. A. ép.) - vezérigazgató
A társaság többségi tulajdonosa, az i-cell Mobilsoft Zrt. (1037 Budapest, Bécsi út 271.), amely Emőri Gábor érdekeltségi körébe tartozik.
- Monarchia Étterem Zrt. (1125 Budapest, Virányos út 4.) - vezérigazgató
A társaság többségi tulajdonosa, az i-cell Mobilsoft Zrt., amely Emőri Gábor érdekeltségi körébe tartozik.
- Seabull Invest Zrt. (1124 Budapest, Lejtő út 17. A. ép.) - vezérigazgató
A társaság alábbi leányvállalataiban Emőri Gábor érdekeltségi körébe tartozó alábbi gazdasági társaságok a társtulajdonosok:
 - A TWOMAR Ingatlanberuházó Kft-ben (1037 Budapest, Bécsi út 271.) társtulajdonos a Kijelölt Ajánlattevő.
 - A Bécsi Kettő Irodaház Ingatlanforgalmazó Kft-ben (1037 Budapest, Bécsi út 269.) társtulajdonos a Kijelölt Ajánlattevő.
 - A Dimo'96 Kft-ben (1037 Budapest, Bécsi út 271.) társtulajdonos az I-HT Ker Zrt. (1037 Budapest, Bécsi út 271.), amely Emőri Gábor érdekeltségi körébe tartozik.

4. A Társaság tulajdonosi struktúrája, a legalább ötszázalékos szavazati joggal rendelkező személyek felsorolása, a részvényeik darabszáma és szavazataik számának feltüntetése

Név	Részvény mennyiség (db)	Szavazatok száma (db)
E-MILORG Kereskedelmi Kft., Valorum Kft. és K-Consultor Hungary Zrt., mint összehangoltan eljáró személyek	213.000	213.000
KAPTÁR Befektetési Zrt.	81.048	81.048

5. A befolyásszerzés miként érinti a Társaság munkavállalóit

A Kijelölt Ajánlattevő az Ajánlatban akként nyilatkozott, hogy a Társaság által folytatandó aktív vagyongazdálkodási tevékenységre tekintettel a Társaság alkalmazottai létszámának bővítését tervezi.

6. A Társaság Igazgatóságának javaslata a vételi ajánlat elfogadására, vagy annak elutasítására a javaslat részletes indokolásával

A rendelkezésére álló dokumentumok és információk alapján,

a Társaság Igazgatótanácsa NEM javasolja az Ajánlat elfogadását.

Az Igazgatótanács javaslatával a határozat meghozatalában résztvevő igazgatótanácsi tagok egyhangúlag egyetértettek.

A Ptk. vonatkozó szabályaira tekintettel az igazgatótanácsi tagok ügyvezetési tevékenységüket a Társaság érdekében megfelelően kötelesek ellátni, erre tekintettel a jelen javaslat kialakítása során is a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján jártak el.

A javaslat részletes indokolása:

A Társaság Igazgatótanácsa áttekintette az Ajánlatot. Az Ajánlati Ár a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll, továbbá meghaladja (i) az Ajánlat Magyar Nemzeti Bank részére történő benyújtását megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárát, (ii) az Ajánlat Magyar Nemzeti Bank részére történő benyújtását megelőző 360 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárát és (iii) az egy részvényre jutó saját tőke értékét is, figyelemmel a Társaságközgyűlése által elfogadott legutolsó (a 2022. évre vonatkozó), könyvvizsgáló által auditált, nemzetközi pénzügyi beszámoló-készítési standardok szerint konsolidált éves beszámolóra.

A Kijelölt Ajánlattevő által közzétett Működési Tervben foglaltak alapján a Kijelölt Ajánlattevő, mint jelentős részvényes azonosul Társaság stratégiájával és a cél, illetve egyben elvárás a Társaság igazgatótanácsától, valamint a Társaság által tulajdonolt leányvállalatok menedzsmentjeitől a nyilvános tőzsdei társaságoktól elvárt hosszú távú értékteremtő és transzparens működés.

A Társaság Igazgatótanácsa úgy értékelte, hogy a Kijelölt Ajánlattevő által készített és közzétett Működési Terv is, az abban szereplő és az Igazgatótanács által megismert információk alapján,



AMIXA HOLDING



összhangban van a Társaság üzleti célkitűzéseivel. Az Igazgatótanács ugyanakkor felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Ajánlati eljárás lezárultát követően nem garantálható, hogy a Részvények közkézhányada, tőzsdei forgalma, likviditása nem mérséklődik a jövőben, amely nehezebbé teheti a Részvények tőzsdei értékesítését.

Az Igazgatótanács az Ajánlat elfogadását nem javasló véleménye ellenére is felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy a Részvények tőzsdei forgalma alacsony, így azok nem tekinthetők likvid eszköznek. A Részvényekkel végrehajtott akár kisebb volumenű tranzakció is a piaci ár jelentős elmozdulását eredményezheti. Az Ajánlat egy fix keresletet biztosít valamennyi Részvény vonatkozásában, így nagyobb mennyiség is értékesíthető anélkül, hogy a piaci ár elmozdulna.

A fentiek alapján a Társaság Igazgatótanácsa felhívja a Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos döntésüket valamennyi szempont körültekintő mérlegelését, szükség szerint saját befektetési tanácsadóval történő konzultációt követően hozzák meg.

Az Igazgatótanács felhívja továbbá a Részvényesek figyelmét, hogy az Összehangoltan Eljáró Személyek az Ajánlatban bemutatásra kerülő Tőkeemelés megvalósítása esetén a Társaság többségi tulajdonosává válnak függetlenül attól, hogy az Ajánlat során hány darab Részvény vonatkozásában tesznek a Részvényesek elfogadó nyilatkozatot.

7. A Társaság Igazgatósága által megbízott független pénzügyi tanácsadó megnevezése, illetve a tanácsadó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy esetében nem áll fenn olyan érdekellentét, amely befolyásolja azon képességét, hogy elfogulatlan jelentést adjon

Figyelemmel a tényre, hogy az Ajánlat megtételére összehangoltan eljáró személyek együttműködése eredményeképpen került sor, a Tpt. 73/A. § (5) bekezdése értelmében a Társaság Igazgatótanácsa nem köteles független pénzügyi tanácsadónak megbízást adni az Ajánlat szakértői értékelésére.

8. A Társaság Üzemi Tanácsának véleménye a vételi ajánlatról

A Társaságnál Üzemi Tanács nem működik.