

KÖTELEZŐ
NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

az

E-MILORG Kereskedelmi Kft.,
mint Kijelölt Ajánlattevő által,

az

Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság,
mint Céltársaság valamennyi részvénye és valamennyi részvényese vonatkozásában,
az alábbiak szerinti ajánlati áron

Részvénytársaság megnevezése	Részvényfajta	ISIN azonosító	Részvényenkénti ajánlati ár
„A” sorozat	törzsrészvény	HU0000198668	447,00 HUF

az

OTP Bank Nyrt.,

mint befektetési szolgáltató (a Lebonyolító) lebonyolításában.

Jelen nyilvános vételi ajánlatot a Magyar Nemzeti Bank a 2023. június 21. napján kelt, H-KE-III-323/2023. számú határozatával hagyta jóvá.

A jóváhagyó határozat átvételére 2023. június 21. napján került sor.

A Kezdőnap (az Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartam első napja):

2023. június 26., 8:00 óra

A Zárónap (az Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartam utolsó napja):

2023. július 25., 12:00 óra

Budapest, 2023. június 22.

FIGYELEMFELHÍVÁSOK

A Kijelölt Ajánlattevő felhívja a figyelmet, az alábbiakra:

- A Kijelölt Ajánlattevő és a Lebonyolító a Magyar Nemzeti Bank felé a jelen Ajánlatot jóváhagyásra benyújtotta, ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank még nem határozott a jelen Ajánlat jóváhagyásáról.
- A fentiekkel egyidejűleg a Kijelölt Ajánlattevő és a Lebonyolító a jelen Ajánlatot a Céltársaság igazgatótanácsának megküldte, és kezdeményezte a Magyar Nemzeti Bank felé jóváhagyásra benyújtott vételi ajánlat haladéktalan közzétételét.
- A Kijelölt Ajánlattevő a GVH előtt eljárást nem kezdeményezett tekintettel a jelen Ajánlat 7.8.4. pontjában foglaltakra.

A Kijelölt Ajánlattevő továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy:

- A Céltársaság jelen Ajánlattal érintett részvényei kizárólag Magyarország területén kerültek kibocsátásra és nyilvánosan forgalomba hozatalra, így a jelen Ajánlat (ideértve annak bármely és minden mellékletét és/vagy kíséző, kapcsolódó dokumentumát) is kizárólag Magyarországon (illetve Magyarország területén működő intézmények honlapján) kerül közzétételre, így sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül az Amerikai Egyesült Államokban vagy bármely olyan más országban megtételre, vagy oda bármilyen formában történő elküldésre (elektronikus küldés, postai vagy személyes kézbesítés, faxon történő továbbítás, másolati küldés vagy bármilyen egyéb hírközlési vagy távközlési eszköz felhasználásával történő küldés, terjesztés vagy átadás útján), ahol a jelen Ajánlat (ideértve annak bármely és minden mellékletét és/vagy kíséző, kapcsolódó dokumentumát) megjelentetése, átadása, zártkörű terjesztése, vagy nyilvánosságra hozatala jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más normába (általánosan alkalmazandó vagy korlátozott körben kötelező erejű) ütközik, vagy előbbiek azt bármely más módon korlátozzák.
- A jelen Ajánlat kizárólag a magyar jog szabályai alapján készült és nem kerül az Amerikai Egyesült Államok többször módosított 1933. évi, Értékpapírokról szóló törvénye, sem más harmadik ország jogszabálya alapján bejelentésre és engedélyeztetésre, továbbá nem kerül sor ilyen bejelentésre vagy engedélyeztetésre semmilyen más országban sem.
- A fentiek alapján abban az esetben, ha az Elfogadó Nyilatkozatot olyan személy írta alá, illetve feltételezhető, hogy olyan személy írta alá, akinek/amelynek lakóhelye/székhelye az Amerikai Egyesült Államokban, vagy bármely más, a fentiek szerint hivatkozott és körülírt országban van, illetve az Elfogadó Nyilatkozatot ezen országok valamelyikéből küldték vissza, illetve feltételezhető, hogy ilyen országból küldték vissza, a Kijelölt Ajánlattevő jogosult az ilyen Elfogadó Nyilatkozatot érvénytelennek tekinteni, amelyre vonatkozóan így Részvény Adásvételi Szerződés nem jön létre.

TARTALOMJEGYZÉK

I. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK	5
II. AZ AJÁNLAT SZEREPLŐINEK BEMUTATÁSA	9
1. AZ AJÁNLATTEVŐ BEMUTATÁSA	9
2. AZ ÖSSZEHANGOLTAN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK	9
3. A CÉLTÁRSASÁG BEMUTATÁSA	15
4. AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA	15
5. A LEBONYOLÍTÓ	20
III. A KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT	21
6. A VÉTELI AJÁNLAT	21
7. AZ AJÁNLATI ÁR	23
IV. AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSA, A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE	26
V. KISZORÍTÁS, ÁTTÖRÉS	32
8. VÉTELI JOG (KISZORÍTÁS), ELADÁSI JOG	32
9. AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA	32
VI. MEGSZŪNÉS ESETEI	33
10. AZ AJÁNLAT ÉS A LÉTREJÖTT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŪNÉSE	33
VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK	34
11. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK	34
12. A CÉLTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE	34
13. FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK	34
14. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE	35
15. ALKALMAZANDÓ JOG, ILLETÉKES BÍRÓSÁG	35
16. A VÉTELI AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK	35
17. A VÉTELI AJÁNLATBAN SZEREPLŐ ADATOK, INFORMÁCIÓK VALÓSÁGÁRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT	35
1. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT	36
3. SZÁMÚ MELLÉKLET MEGHATALMAZÁS MINTA	53
4. SZÁMÚ MELLÉKLET ADÓZÁSI ÖSSZEFOGLALÓ	54

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓHELY ADATAI	57
6. SZÁMÚ MELLÉKLET NYILATKOZAT ÉRTÉKPAPÍROK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL, BEKERÜLÉSI ÉRTÉKÉRŐL ÉS JÁRULÁKOS KÖLTSÉGRŐL	58
7. SZÁMÚ MELLÉKLET ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ	60

I.
FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Jelen Ajánlatban meghatározott kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Ajánlat	a jelen kötelező nyilvános vételi ajánlatot jelenti
Ajánlati Ár	a jelen Ajánlat 7.2. pontjában meghatározott Részvényenkénti vételárat jelenti, amelyen a Kijelölt Ajánlattevő ajánlatot tesz a Részvényeseknek Részvényeik megvásárlására
Aktv.	az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvényt jelenti
Apportszerződés	a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum Korlátolt Felelősségű Társaság és a K-Consultor Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Céltársaság között 2023. május 31. napján a Foodnet alaptőkéjének 100%-át képviselő törzsrészvények tárgyában létrejött, jelen Ajánlat 4.4-4.11. pontjában részletezett részvény adásvételi és vételárkövetelés apportálására vonatkozó szerződést jelenti
Árfolyamnyereség	az Ajánlati Ár és az Elfogadó Részvényes által, a Részvénye megszerzésére fordított érték és a kapcsolódó járulékos költségek összességének a különbözetét jelenti
Art.	az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényt jelenti
Bekerülési Érték	a Részvényes által a Részvények megszerzésére fordított értéket jelenti a hatályos Sza tv. 67. § (9) bek. a) pont szerint
BÉT	a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelenti (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044764)
Bszt.	a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényt jelenti
Céltársaság	az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot jelenti (székhelye: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.; cégjegyzékszám: 01-10-043313)
Elfogadási Határidő	a Kezdőnap 8.00 óra és a Zárónap 12.00 óra közötti időtartamot jelenti
Elfogadóhely	a jelen Ajánlat 5. számú mellékletében meghatározott helyeket jelenti
Elfogadó Nyilatkozat	a jelen Ajánlat 1. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot jelenti, amelyben a Részvényes a jelen Ajánlatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal az Ajánlatban meghatározott Ajánlati Ár megfizetése ellenében, a Részvények átruházására
Elfogadó Részvényes	azt a Részvényest jelenti, aki az Ajánlatra Elfogadó Nyilatkozatot tesz, az Elfogadási Határidő alatt

Felügyelet	a Magyar Nemzeti Bankot jelenti (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.)
Foodnet	a Foodnet Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelenti (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269., cégjegyzékszám: 01-10-048567)
GVH	a Gazdasági Versenyhivatalt jelenti (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.)
Hágai Egyezmény	a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt, Magyarországon az 1973. évi 11. törvényerejű rendelettel kihirdetett egyezményt jelenti
Járulékos költség	a Részvényes által a Részvényekkel kapcsolatban felmerült igazolt kiadás a hatályos Sza tv. 67. § (9) bek. b) pont szerint
Kijelölt Ajánlattevő	az E-MILORG Kereskedelmi Kft.-t (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 271.; cégjegyzékszám: 01-09-074708) mint kijelölt ajánlattevőt jelenti. (Felhívjuk a Részvényesek figyelmét arra, hogy a Kijelölt Ajánlattevő a Tpt. 68. § (3) bekezdése szerint az Összehangoltan Eljáró Személyek által kijelölt ajánlattevőként jár el. Erre tekintettel az Ajánlatot a Kijelölt Ajánlattevő teszi meg a Részvényesek számára, de a Kijelölt Ajánlattevő személyében való megállapodás nem mentesíti az Összehangoltan Eljáró Személyeket az Ajánlat megtételével kapcsolatos felelősség alól.)
K-Consultor Hungary	a K-Consultor Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelenti (székhely: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 60/A.; cégjegyzékszám: 06-10-000544)
KELER Zrt.	a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelenti (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: 01-10-042346)
Kezdőnap	az Elfogadási Határidő első napját, azaz 2023. június 26.-át jelenti
Kisebbségi Részvénycsomag	a Céltársaság összesen 213.000 darab „A” sorozatú, a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és K-Consultor Hungary tulajdonában lévő részvényét jelenti
Kisebbségi Részvénycsomagra Vonatkozó Szerződés	Kisebbségi Részvénycsomag vonatkozásában létrejött, a jelen Ajánlat 2.4. pontjában részletezett szerződést jelenti
Lebonyolító	az OTP Bank Nyrt.-t jelenti (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585)
Lebonyolítói Számla	A Lebonyolító KELER 0060000030 „Vételi ajánlat” számú, KELER Zrt.-nél vezetett (Megbízói Letéti Felvásárlás) számlája
Meghatalmazás	a Részvényes közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát jelenti arra vonatkozóan,

	<p>hogyan az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos eljárás során a Részvényes helyett és nevében a Meghatalmazott jár el</p>
Meghatalmazott	<p>a Részvényes Meghatalmazása alapján eljáró természetes vagy jogi személyt jelenti, aki a Részvényes helyett és nevében eljár az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos eljárás során</p>
Megjelenési Helyek	<p>a jelen Ajánlat nyilvánosságra hozatalát biztosító, az Ajánlat 14. pontjában meghatározott fórumokat jelenti</p>
NYESZ-R	<p>Szja tv. előírásai szerint NYESZ-R jelzéssel ellátott nyugdíj előtakarékosági számlát jelenti</p>
Összehangolási Megállapodás	<p>az Összehangoltan Eljáró Személyek között 2023.04.26. napján létrejött és 2023.05.31. napján módosított, a Tpt. 5. § (1) bekezdés 100. pontja szerinti összehangoltságot megteremtő megállapodást jelenti</p>
Összehangoltan Eljáró Személyek	<p>az alábbiakban tételesen felsorolt személyeket jelenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.)
Ptk.	<p>a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény</p>
Részvények	<p>a Céltársaság által 2023. május 31. napjáig kibocsátott valamennyi, névre szóló, szavazati jogot megtestesítő részvényt jelenti, azaz a Tőzsdére bevezetett „A” sorozatú, egyenként 20 HUF (azaz húsz forint) névértékű törzsrészvényeket (ISIN azonosító: HU0000198668) jelenti; és ezek bármelyike a „Részvény”</p>
Részvény Adásvételi Szerződés	<p>a Tpt. 74. § (5) bekezdése alapján a jelen Ajánlatban meghatározott feltételeknek megfelelően a Lebonyolítóhoz benyújtott, az Ajánlatra tett Elfogadó Nyilatkozattal és a Részvények transzferálásával a Kijelölt Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között, az Elfogadó Nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő</p>

	utolsó napján létrejött részvény adásvételi szerződést jelenti; és ezek együttesen a „Részvény Adásvételi Szerződések”
Részvényes	a Kijelölt Ajánlattevőn kívül bármely Részvény tulajdonosát jelenti; valamennyi Részvényes együttesen a „Részvényesek”
Számviteli törvény	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt jelenti
Szja tv.	a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt jelenti
Szocho tv.	a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvényt jelenti
Tao. törvény	a társasági adóról szóló és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt jelenti
TBSZ	a tartós befektetési számlát jelenti
Tőkeemelés	a Céltársaság igazgatótanácsának 2023. május 31. napján meghozott 1/2023.05.31. számú igazgatótanácsi határozatával eldöntött alaptőke emelést jelenti, amely részletesen a 4.3.-4.11. pontban kerül bemutatásra.
Tőzsde	a BÉT által működtetett szabályozott piacot jelenti
Tpt.	a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényt jelenti
Tpvt.	a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényt jelenti
Útmutató	a jelen Ajánlat 2. számú mellékletét képező, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésére vonatkozó kitöltési útmutatót jelenti
Valorum	a Valorum Korlátolt Felelősségű Társaságot jelenti (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.; cégjegyzékszám: 01-09- 372878)
Zárónap	az Elfogadási Határidő utolsó napját jelenti, amely a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap, illetve, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanap, azaz 2023. július 25.

Amennyiben a szövegből más nem következik, a jelen Ajánlatban bármely hivatkozás előfordulásakor:

- (a) a fejezetekre, szakaszokra, pontokra, bekezdésekre és a melléletekre való hivatkozás a jelen Ajánlat fejezeteire, szakaszaira, pontjaira, bekezdéseire és melléleteire való hivatkozásnak tekintendő;
- (b) az egyes számmal szereplő szavak magukban foglalják a többes számot és fordítva;
- (c) a „személy”-re történő valamennyi hivatkozás bármilyen személyre (természetes személy, jogi személy), társaságra, társulásra, szervezetre való hivatkozást jelent.

II. AZ AJÁNLAT SZEREPLŐINEK BEMUTATÁSA

1. AZ AJÁNLATTEVŐ BEMUTATÁSA

- 1.1. A Kijelölt Ajánlattevő az E-MILORG Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 271.; cégjegyzékszám: 01-09-074708). A Kijelölt Ajánlattevő jegyzett tőkéje 3.000.000 HUF, azaz hárommillió forint.

A Kijelölt Ajánlattevő Emőri Gábor 100%-os tulajdonában áll, főtevékenysége szálláshely szolgáltatás, árbevétele ebből a tevékenységből származik. Ezen kívül pénzügyi befektetési tevékenységet végez, mint vagyonkezelés, tranzakciós tevékenység, treasury tevékenység.

Vagyonkezelés tevékenysége keretében holdingtársaságként végzi az alábbi leányvállalatok feletti tulajdonosi érdekek érvényesítését: Foodnet Zrt. (élelmiszer termékek importálása, disztribúciója, márkáépítése), i-Cell Kft. (műholdas járműkövető szolgáltatás és kiegészítő szolgáltatásai, útdíj bevallási közreműködő), LC Expert Kft. (integrált rendszer tanácsadás), aPlus Consulting Kft., Border Solution Consulting Kft. (autópálya matrica, útdíj viszonteladás), Voxinfo Kft. (autópálya matrica, parkolási szolgáltatás, közlekedési mobiljegy és céginformációs adatok viszonteladása), WTL Kft. (közúti nemzetközi szállítmányozás, logisztika), Axiom Alapkezelő Zrt. (alapkezelés), Bécsi Kettő Irodaház Kft., TWOMAR Ingatlanberuházó Kft. (ingatlanhasznosítás), EPS Holding Kft.-n keresztül EPS-Global Zrt. (fejlődő országokban komplex parkolási projekt megvalósítása, üzemeltetése, szükséges szoftver és hardverfejlesztések), Axiom-4PEF Kft. (jelenleg nem folytat tevékenységet a társaság, nincs árbevétele), B-Start Kft. (tanácsadás, saját márkás szabadidő ruházat értékesítés), E-LAB Hungary Zrt. (jelenleg nem folytat tevékenységet a társaság, nincs árbevétele), Hégyes Holding Kft. [25%-nál kisebb a társaságban az Kijelölt Ajánlattevő részesedése, a társaság a Whitelab cégcsoport tagja, egyéb egészségügyi szolgáltatások (szűrővizsgálatok)], Pike-Start Kft. (jelenleg nem folytat tevékenységet a társaság, nincs árbevétele), TRINITÁS Kft. (szőlőtermesztés, borászat), AKKO Invest Nyrt (5%-nál kisebb a társaságban az Kijelölt Ajánlattevő részesedése, vagyonkezelés).

2. AZ ÖSSZEHANGOLTAN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK

- 2.1. Az összehangoltságot megteremtő Összehangolási Megállapodás, továbbá a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 100. pontja, valamint 68. § (3) bekezdése szerint a Kijelölt Ajánlattevő által az Ajánlat megtételére az Összehangoltan Eljáró Személyek eljárásának eredményeképp kerül sor.
- 2.2. **Az Összehangolási Megállapodás alapján az Ajánlatot a Részvényesek részére kizárólagosan a Kijelölt Ajánlattevő teszi meg** (mely felhatalmazás kiterjed egy esetleges ellenajánlat tekintetében történő eljárásra is), azonban a Tpt. 68. § (3) bekezdése alapján az Ajánlat megtételére kötelezett személyében történt megállapodás nem mentesíti az Összehangolási Megállapodás többi szerződő felét az Ajánlat megtételével kapcsolatos felelősség alól. Ennek megfelelően, a jelen Ajánlat keretében a benyújtott Elfogadó Nyilatkozatok alapján az adásvételi szerződés a Kijelölt Ajánlattevő és az Elfogadó Nyilatkozatot benyújtó személy között jön létre.

A Kijelölt Ajánlattevőn túli, Összehangoltan Eljáró Személyek bemutatása:

- (i) Valorum
Cégneve: Valorum Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.

Cégjegyzékszám: 01-09-372878.

Jegyzett tőkéje: 3.000.000 HUF, azaz hárommillió forint.

Főtevékenysége: saját tulajdonú ingatlan adásvétele.

Holding tevékenységet folytat a cég, a tényleges gazdasági tevékenység a leányvállalataiban folyik, így a leányvállalati osztalék az árbevétel fő forrása.

A Valorum Kft. (1037. Budapest, Szépvölgyi út 39.) korábbi nevén Mohács Tone Kft. 2015.05.19-én alakult. Tevékenysége elsősorban egy mohácsi jysk ingatlan megvétele volt, és abból származó bérleti díjbevétel képezte a cég jövedelmét. Későbbiekben a jysk ingatlan eladásra került, ezt követően a cég megvásárolt, illetve megalapított különböző tevékenységű cégeket a vendéglátás, ingatlan bérbeadás, húskereskedelem, műszaki- híradástechnikai kiskereskedelem, nemesfém kiskereskedelem területein. Ezen tevékenység mellett a Foodnet Zrt. (1037. Budapest, Bécsi út 269.) 25 %-os tulajdonrészét is megszerezte, mely cég élelmiszer nagykereskedelemmel foglalkozik. Jelenleg Valorum Holding céggént felügyeli a leányvállalatait, mely leányvállalatoktól származó osztalék képezi elsősorban bevételforrását, ezen kívül egy kiskereskedelmi tevékenységet folytató ingatlan is a cég tulajdonában van.

Rozinay Gyöngyi 100%-os tulajdonában áll.

(ii) K-Consultor Hungary

Cégneve: K-Consultor Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Székhelye: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 60/A.

Cégjegyzékszám: 06-10-000544.

Jegyzett tőkéje: 5.000.000 HUF, azaz ötmillió forint.

Főtevékenysége: üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

Holding tevékenységet folytat a cég.

A K-Consultor Hungary ZRt. (6600 Szentes Sima Ferenc u. 60/a) 2019.04.01-én alakult. Tevékenysége meghatározóan Holding tevékenység, a társaság gazdasági tevékenységet önállóan nem végez. A Társaság kizárólag üzletrészeket tulajdonol és ezen üzletrészek éves osztaléka képezi a bevételeinek meghatározó forrását. Több hazai gazdasági társaság üzletrésze alkotja a befektetett eszközök állományát. A gazdasági társaságok tevékenységükben eltérők, több egymástól független területen végzik tevékenységüket. A holding tevékenység során az üzletrészek közül a Foodnet Zrt.-ben birtokolt 25%-os tulajdoni hányad a legjelentősebb, ebből származik a társaság bevételeinek meghatározó része. A Foodnet Zrt. alaptevékenységét tekintve élelmiszer nagykereskedelem és disztribúciós tevékenységet folytat, üzemi méretét tekintve a TOP 3 magyarországi csomagolt élelmiszer disztribútor, nagykereskedő vállalat között található. Jelenleg a K-Consultor Hungary ZRt. tulajdonosként felügyeli és kontrollálja érdekeltiségébe tartozó vállalatait, mely leányvállalatoktól származó osztalék képezi elsősorban bevételforrását.

Keller Ferenc László 50%-os és Keller Ferenc Lászlóné 50%-os tulajdonában áll.

(iii) Foodnet

Cégneve: Foodnet Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 269.

Cégjegyzékszám: 01-10-048567.

Jegyzett tőkéje: 5.000.000 HUF, azaz ötmillió forint.

Főtevékenysége: tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme. Kizárólagos magyarországi forgalmazója számos élelmiszeripari márkának különböző termék kategóriákban, legyen szó friss vagy száraz áruról.

Kijelölt Ajánlattevő 50%-os, Valorum 25%-os és K-Consultor Hungary 25%-os tulajdonában áll.

(iv) Emőri Gábor

A Kijelölt Ajánlattevő egyedüli tagja és ügyvezetője.

A Budapesti Műszaki Egyetemen 1990-ban megszerzett Műszaki oktató diplomáját követően Washington DC-ben végezte el USDA Pénzügyi Igazgatási Kurzust.

Közgazdasági diplomáját a Budapesti Külkereskedelmi Főiskolában vette át 1996-ban. Pályáját a Kontraxban kezdte, majd üzletrészt szerzett az 1998-ban alapított i-Cell Kft-ben, amelynek 2005-2020 között ügyvezetője volt. Ez idő alatt alapította meg az i-Cell Mobilsoft Zrt-t, amelynek nevéhez fűződik többek között a HU-GO, az EKÁER, valamint a NAV online számla rendszer kialakítása. A cég 2012-es alakulásától 2020-ig vezérigazgatóként, azt követően az igazgatóság elnökeként folytatja tevékenységét.

A Kijelölt Ajánlattevő keresztül a 2009-ben alakult Foodnet Kft. alapító tagja és ügyvezetője majd a részvénytársasággá alakulás után a Foodnet Zrt. igazgatóságának elnöke.

(v) Rozinay Gyöngyi

A Valorum egyedüli tagja, és ügyvezetője.

1989-ben kiskereskedelmi végzettséget szerzett. Ezt követően a kereskedelemben helyezkedett el, ahol üzletvezetőnek nevezték ki. 2015-ben, az akkor még Mohács Tone Kft. elnevezésű, később Valorum Kft. nevű céget alapította meg, amit a mai napig is üzemeltet és vezet. Számos Valorum tulajdonában lévő cég ügyvezetését is személyesen látja el, mely feladat nem csak a konkrét ügyvezetési (cégképviselési), hanem az üzletvitellel kapcsolatos feladatokat is magában foglalja.

(vi) Keller Ferenc László

A K-Consultor Hungary tagja, Keller Ferenc Lászlóné közeli hozzátartozója.

1964-ben végzett szegedi építőipari technikumban, majd Szentesen a helyi városgazdálkodási vállalatnál dolgozott, mint építésvezető. A 90-es években ingatlanhasznosítás területen helyezkedett el jórészt raktárépületek üzemeltetését, felújítási munkáit, valamint zöldmezős beruházások tervezését és kivitelezését végezte ügyvezetőként. A vállalatnak már nem aktív tagja, a 2010-es évek óta nyugdíjas.

(vii) Keller Ferenc Lászlóné

A K-Consultor Hungary tagja, Keller Ferenc László közeli hozzátartozója.

1967-ben érettségizett és gyógyszerári asszisztensi szakvizsgát tett, majd a gyógyszerári környezetben dolgozott Szentesen 1980-as évek elejéig. 1981-ben nyitotta meg országban elsők között helyi gyógynövény és reformélelmiszer üzletét melyet 2021 évi eladásáig személyesen felügyelt irányított. Általa létrehozott hírnév és szaktudás mai napig a város kiemelt kiskereskedelmi egységeként ismeri el pályafutását, munkáját.

A vállalatnak már nem aktív tagja, a 2010-es évek óta nyugdíjas.

2.3. Az alábbi 2.4. pontban részletezett Kisebbségi Részvénycsomagon felül, (i) a Kijelölt Ajánlattevő sem közvetett, sem közvetlen részesedéssel nem rendelkezik a Céltársaságban, (ii) a Kijelölt Ajánlattevőn kívüli Összehangoltan Eljáró Személyek sem közvetett, sem közvetlen részesedéssel nem rendelkeznek sem a Kijelölt Ajánlattevőben, sem a Céltársaságban, (iii) a jogi személyiségű Összehangoltan Eljáró Személyekben befolyással rendelkező természetes személyek sem közvetett, sem közvetlen befolyással nem rendelkeznek a Céltársaságban.

2.4. Az Összehangoltan Eljáró Személyek az Ajánlat megtétele napján összesen az alábbi mértékű tőkerésszel, illetve szavazati joggal rendelkeznek a Céltársaságban.

A Foodnet 2022.11.29. napján részvény átruházási szerződést kötött a Céltársaság által kibocsátott 213.000 darab „A” sorozatú törzsrészvény megszerzésére. A szerződés

teljesítését megelőzően, a 2023.03.31. napján megkötött Kisebbségi Részvénycsomagra Vonatkozó Szerződés alapján a Foodnet kilépett a részvény átruházási szerződésből és helyébe vevőként a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary léptek be. A Kisebbségi Részvénycsomagra Vonatkozó Szerződés 2023.03.31. napján érvényesen létrejött, mely alapján a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary 2023. május 30. napján megszerezték a Kisebbségi Részvénycsomagot, mellyel kapcsolatban 2023. május 31. napján sor került a Tpt. 61. § (1) bekezdése szerinti bejelentésre.

A Kisebbségi Részvénycsomag megszerzésével az Összehangoltan Eljáró Személyek a Táblázat 1. szerinti mértékű befolyást szereztek a Céltársaságban.

Összehangoltan eljáró személy neve	"A" sorozat (darab)	Közvetlen befolyás (tőke)	Közvetlen befolyás (szavazat)	Közvetett befolyás (szavazat)
E-MILORG Kereskedelmi Kft. (Kijelölt Ajánlattevő)	106.500	8,0243%	8,0243%	-
Valorum	53.250	4,0122%	4,0122%	-
K-Consultor Hungary	53.250	4,0122%	4,0122%	-
Foodnet	0	0%	0%	-
Emőri Gábor	0	0%	0%	8,0243%
Rozinay Gyöngyi	0	0%	0%	4,0122%
Keller Ferenc László	0	0%	0%	2,0061%
Keller Ferenc Lászlóné	0	0%	0%	2,0061%
ÖSSZESEN	213.000	16,0486%	16,0486%	16,0486%

Táblázat 1. - Kisebbségi Részvénycsomag megszerzését követő, Tőkeemelést megelőző adatok (A táblázat nem veszi figyelembe a jelen Ajánlat keretében esetlegesen megszerzésre kerülő részvényeket és az azokhoz kapcsolódó befolyást)

- 2.5. Az Összehangoltan Eljáró Személyek továbbá a Tőkeemelés útján, az Ajánlat lezárását követően további befolyást kívánnak szerezni a Céltársaságban.
- 2.6. Az Összehangoltan Eljáró Személyek vonatkozásában az Ajánlat megtételére vonatkozó kötelezettség önmagában a Kisebbségi Részvénycsomag megszerzése vonatkozásában nem áll fenn, azonban önmagában a Tőkeemelés vonatkozásában fennáll, továbbá a Kisebbségi Részvénycsomag megszerzése és a Tőkeemelés vonatkozásában együttesen is fennáll.

Az Összehangoltan Eljáró Személyek önmagában a Kisebbségi Részvénycsomag megszerzésével nem szereztek a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyást a Céltársaságban, azonban a Tőkeemelés lebonyolítása esetén a hivatkozott küszöbértéket meghaladó befolyást szereznek.

A Kisebbségi Részvénycsomag megszerzését időben követi a Tőkeemelés lebonyolítása, és amely keretében az Összehangoltan Eljáró Személyek a Táblázat 2. szerinti mértékű befolyást kívánnak szerezni a Céltársaságban.

Összehangoltan eljáró személy neve	"A" sorozat (darab)	Közvetlen befolyás (tőke)	Közvetlen befolyás (szavazat)	Közvetett befolyás (szavazat)
------------------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------

E-MILORG Kereskedelmi Kft. (Kijelölt Ajánlattevő)	5.698.245	44,97%	44,97%	-
<i>ebből a Kisebbségi Részvénycsomag*</i>	106.500	0,84%	0,84%	-
Valorum	2.928.518	23,11%	23,11%	-
<i>ebből a Kisebbségi Részvénycsomag*</i>	53.250	0,42%	0,42%	-
K-Consultor Hungary	2.928.518	23,11%	23,11%	-
<i>ebből a Kisebbségi Részvénycsomag*</i>	53.250	0,42%	0,42%	-
Foodnet	0	0%	0%	-
Emőri Gábor	0	0%	0%	44,97%
<i>ebből a Kisebbségi Részvénycsomag*</i>	0	0%	0%	0,84%
Rozinay Gyöngyi	0	0%	0%	23,11%
<i>ebből a Kisebbségi Részvénycsomag*</i>	0	0%	0%	0,42%
Keller Ferenc László	0	0%	0%	11,55%
<i>ebből a Kisebbségi Részvénycsomag*</i>	0	0%	0%	0,21%
Keller Ferenc Lászlóné	0	0%	0%	11,55%
<i>ebből a Kisebbségi Részvénycsomag*</i>	0	0%	0%	0,21%
ÖSSZESEN	11.555.281	91,20%	91,20%	91,20%

Táblázat 2. - Kisebbségi Részvénycsomag megszerzését és Tőkeemelését követő adatok, a Táblázat 1. szerinti adatokból számítva

(A táblázat nem veszi figyelembe a jelen vételi ajánlat keretében esetlegesen megszerzésre kerülő részvényeket és az azokhoz kapcsolódó befolyást)

* A Kisebbségi Részvénycsomag soron feltüntetett adatok a tájékoztatás érdekében kerültek külön kiemelésre, a darabszámot és a százalékos mértéket az adott összehangoltan eljáró személynél feltüntetett sor már tartalmazza. Ennek megfelelően a Kisebbségi Részvénycsomag soron feltüntetett adatokat a többi sor összesítése során nem kell külön figyelembe venni.

- 2.7. Az Összehangoltan Eljáró Személyek a Tőkeemelését abban az esetben is meg kívánják valósítani, ha a jelen Ajánlat keretében a részvényesek nem tesznek Elfogadó Nyilatkozatot. Ebben az esetben az Összehangoltan Eljáró Személyek önmagában a Tőkeemelés lebonyolításával is a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyást szereznek a Céltársaságban.

A fentieknek megfelelően, a jelen Ajánlat kiterjed mind a Tőkeemeléssel, mind a Tőkeemeléssel együttesen megvalósuló, a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyásszerzésre.

- 2.8. Az Összehangoltan Eljáró Személyek Összehangolási Megállapodásban kijelentették és szavatolták az alábbiakat:
- (i) az Összehangolási Megállapodás aláírásától a Zárónapig tartózkodnak a Részvények tekintetében – a Kisebbségi Részvénycsomag és az Ajánlat keretében kötött Részvény

Adásvételi Szerződés kivételével – a Részvények bármínemű átruházásától, elidegenítésétől vagy megterhelésétől,

- (ii) sem ők, természetes személy esetén sem azok a Céltársaságban befolyással rendelkező közeli hozzátartozói, sem mindezek Tpt. 5.§ (1) bekezdés 65. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásaik nem kötöttek az Összehangolási Megállapodás megkötését megelőző 180 napon belül a Tpt. 72.§ (1) bekezdés ab), ad), ae) és af) szerinti olyan ügyletet, amelyben az ellenérték meghaladja, illetve meghaladta az Ajánlati Árat,
- (iii) sem ők, természetes személy esetén sem azok a Céltársaságban befolyással rendelkező közeli hozzátartozói, sem mindezek kapcsolt vállalkozásaik az Összehangolási Megállapodás megkötését követően, a Zárónapig nem kötnek- a vételi ajánlat keretében kötött részvényátruházási szerződés kivételével - a Részvények átruházására, elidegenítésére, megterhelésére vonatkozó ügyletet.

2.9. A Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary az Összehangolási Megállapodásban megállapodtak, hogy amennyiben

- (i) az Ajánlat során bármely Részvényes értékesíti a részvényeit a Kijelölt Ajánlattevő részére, úgy az Ajánlat lezárását követő 30 (harminc) napon belül, a vételi ajánlattételi árral megegyező vételáron,
- (ii) a Tpt. 76/D.§ (6) bekezdés szerinti eladási jog gyakorlása során bármely Részvényes értékesíti a részvényeit a Kijelölt Ajánlattevő részére, úgy az eladási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejáratát követő 30 (harminc) napon belül, a Tpt. 76/D. § (6) bekezdés szerinti vételáron,

a Kijelölt Ajánlattevő a megszerzett részvényeket olyan mennyiségben és arányban értékesíti Valorum és K-Consultor Hungary számára, hogy a Kijelölt Ajánlattevőnek, a Valorumnak és a K-Consultor Hungary-nek a Céltársaságban az Összehangolási Megállapodás aláírása napján meglévő befolyása – egymáshoz viszonyítva és négy tizedes jegyig számolva – változatlan maradjon.

Amennyiben a számítás törtrészvény értékesítését (vagy az adott részvény közös tulajdonba adását) eredményezné, úgy az arányszámoktól a Kijelölt Ajánlattevő javára térnek el.

A számítás tekintetében nem kell figyelembe venni azon ügyleteket, amelyek megkötésére az Ajánlattól függetlenül került sor (így például a vételi ajánlattételi eljárás lezárását követően bármely Összehangoltan Eljáró Személy általi részvényszerzés, vagy elidegenítés).

Az Összehangolási Megállapodás aláírása napján a Kijelölt Ajánlattevőnek, a Valorumnak és a K-Consultor Hungary-nek a Céltársaságban való befolyása egymáshoz viszonyítva az alábbi:

Részvényes	Részesedés mértéke (egymáshoz viszonyítva)
Kijelölt Ajánlattevő	50,0000%
Valorum	25,0000%
K-Consultor Hungary	25,0000%
Összesen	100,0000%

2.10. A Kijelölt Ajánlattevő és az Összehangoltan Eljáró Személyek, természetes személy esetén továbbá azoknak a Céltársaságban befolyással rendelkező közeli hozzátartozói, illetve

mindezek kapcsolt vállalkozásai a jelen Ajánlat felügyeleti jóváhagyásra történő benyújtásának napjától a Zárónapjáig, a jelen Ajánlattal érintett részvények tekintetében – a jelen Ajánlat keretében kötött részvény adásvételi szerződés kivételével – a Részvények átruházására, elidegenítésére, megterhelésére vonatkozó ügyletet nem köthetnek.

- 2.11. A Lebonyolító, a Zárónapig a jelen Ajánlattal érintett Részvényekre, az Ajánlat keretében kötött Részvény Adásvételi Szerződés kivételével, saját számlás ügyletet nem köthet.

3. A CÉLTÁRSASÁG BEMUTATÁSA

- 3.1. A Céltársaság az Amixa Holding Nyrt., székhelye: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.; cégjegyzékszám: 01-10-043313; jegyzett tőkéje 2023. május 31. napján: 26.544.360 HUF (azaz huszonhatmillió ötszáznegyvennégyezer háromszázhatvan forint), amely összesen 1.327.218 db (azaz egymillió háromszázhuszonhétezer kettőszáztizennyolc darab), 20,- Ft (azaz húsz forint) névértékű Részvényből áll.
- 3.2. Jelen Ajánlat tárgyát a Részvények képezik. A Részvények a Tőzsdére a Részvények Standard kategóriába kerültek bevezetésre, azok más szabályozott piacra nincsenek bevezetve.
- 3.3. A Céltársaság igazgatótanácsa a 2023. május 31. napján meghozott, 1/2023.05.31. számú igazgatótanácsai határozatával döntött a Céltársaság alaptőkéjének 226.845.620 HUF összeggel való felemeléséről, 26.544.360 HUF összegről 253.389.980 HUF összegre. A Tőkeemelés részletesen az alábbi 4.3 pontban kerül bemutatásra.

4. AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA

- 4.1. A Kijelölt Ajánlattevő és a Céltársaság között az alábbiakban bemutatásra kerülő részvényesi kapcsolaton kívül a következő kapcsolat állt fenn 2023. május 31. napjáig: a Kijelölt Ajánlattevőnek 71.000.000 HUF összegben tartozása állt fenn a Céltársasággal szemben, a Kijelölt Ajánlattevő és a tartozás eredeti kötelezettje között 2023. május 11. napján megkötött tartozásátvállalási szerződés alapján.
- 4.2. Az Összehangoltan Eljáró Személyek az Ajánlat megtételét megelőzően a Kisebbségi Részvénycsomagra Vonatkozó Szerződést írtak alá 16,05 % mértékű tőkerészt, illetve szavazati jogot megtestesítő „A” sorozatú törzsrészvény megszerzésére, amellyel az Összehangoltan Eljáró Személyek összesen 16,05 %-os részesedést szereztek a Céltársaságban.
- 4.3. A Céltársaság közgyűlése a 2022. június 13. napján meghozott 27/2022. (06.13.) számú közgyűlési határozattal felhatalmazta az igazgatótanácsot a Céltársaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:
- (i) A legmagasabb összeg, amelyre az igazgatótanács a Céltársaság alaptőkéjét felemelheti: 5.000.000.000 HUF, azaz ötmilliárd forint.
 - (ii) A Céltársaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészvények és/vagy bármely elsőbbségi jogot biztosító részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációban történő forgalomba hozatalával.

(iii) Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Céltársaság 2022. június 13-i rendkívüli közgyűlésének napját követő naptól számított 5 (öt) év.

4.4. A Foodnet által kibocsátott, összesen 7.700 darab, HU0000138904 ISIN azonosítójú, 10.000,- Ft névértékű törzsrészesvények, amelyek a Foodnet jegyzett tőkéjének 100%-át testesítik meg a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary kizárólagos tulajdonát képezik, az alábbiak szerint:

Részesvényes	Részesedés mértéke (százalék és darabszám)	
Kijelölt Ajánlattevő	50,00%	3.850 darab
Valorum	25,00%	1.925 darab
K-Consultor Hungary	25,00%	1.925 darab
Összesen	100%	7.700 darab

4.5. A Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary, valamint az Apportszerződés keretében

(i) a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary részvény adásvételi megállapodást kötöttek a Céltársasággal, és ez alapján a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary a Foodnet által kibocsátott valamennyi részvényt adásvétel jogcímén átruházzák a Céltársaságra, azzal, hogy a Foodnet részvények vételára összesen 5.141.000.000 HUF-ban került meghatározásra; továbbá

(ii) a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary megállapodtak a Céltársasággal, hogy a) a Kijelölt Ajánlattevőnek a Céltársasággal szemben 71.000.000 HUF összegben fennálló tartozása beszámításra kerül a Kijelölt Ajánlattevőnek a Céltársasággal szemben fennálló, fentiek szerinti vételár követelésébe, továbbá b) az Összehangoltan Eljáró Személyek a fentiek szerinti vételár követelésüket (a Kijelölt Ajánlattevő esetében az a) pont szerinti beszámítással csökkentett vételár követelést) nem pénzbeli hozzájárulásként szolgáltatják a Céltársaságnak, mely nem pénzbeli hozzájárulásért cserébe a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary jogosultak lesznek a Céltársaság által kibocsátandó részvényenként 20 HUF (húsz forint) névértékű, és 447 HUF (négy száznegyvenhét forint) kibocsátási értékű, összesen 11.342.281 darab törzsrészesvényre.

Tekintettel arra, hogy a Kijelölt Ajánlattevőnek a Céltársasággal szemben 71.000.000 HUF összegben fennálló tartozása beszámításra került a Kijelölt Ajánlattevőnek a Céltársasággal szemben fennálló, fentiek szerinti vételár követelésébe, így a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary esetében mindösszesen 5.070.000.000 HUF értékű vételár követelés kerül nem pénzbeli hozzájárulásként szolgáltatásra a Céltársaság számára. A nem pénzbeli hozzájárulás ellenében a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary, figyelemmel a 447 HUF-ban meghatározott részvényenként kibocsátási értékre, együttesen 11.342.281 darab törzsrészesvény átvételére lesznek jogosultak (a csökkentett vételár követelés osztva egy részvény kibocsátási értékével, azzal, hogy mivel tört részvény előállítására nincs lehetőség, így a kapott értéket lefelé, egész számra szükséges kerekíteni).

4.6. Az Apportszerződés megkötését megelőzően, a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary által megtett előzetes kötelezettségvállalás alapján, valamint az

Apportszerződés tervezetére figyelemmel a Céltársaság igazgatótanácsa a 2023. május 31. napján meghozott, 1/2023.05.31. számú igazgatótanácsi határozatával döntött a Céltársaság alaptőkéjének 226.845.620 HUF összeggel való felemeléséről, 26.544.360 HUF összegről 253.389.980 HUF összegre. Az Apportszerződés zárására a jelen Vételi Ajánlat Tpt. 76.§ szerinti zárását követően, továbbá a Foodnet egyes hitelszerződéseinek szerinti szükséges hitelezői hozzájárulás rendelkezésre állása esetén kerülhet sor, így ezen előfeltételek megghiúsulása esetén a Tőkeemelés is megghiúsul. A Tőkeemelés megghiúsulhat továbbá akkor is, ha legkésőbb 2023.12.31. napjáig nem teljesülnek az Apportszerződésben meghatározott alábbi zárási feltételek:

- a) a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary
 - a. által aláírásra kerül a 4.5 (ii) pont szerinti csökkentett vételárkövetelés nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő teljesítésére és az j részvények átvételére vonatkozó, *végleges* kötelezettségvállaló nyilatkozat;
 - b. az Apportszerződés zárása napján megismétlik és megerősítik, hogy az Apportszerződésben tett nyilatkozataik és a szavatosság-vállalásaik valóságosak és helytállóak a zárás idején is, és ugyanolyan hatályosak és érvényességgel rendelkeznek, mintha az ilyen nyilatkozatokat és szavatosságvállalásokat az Apportszerződés megkötésekor tették volna;
 - c. cégszerűen aláírt nyilatkozattal igazolják a Céltársaságnak, hogy a Foodnet nyomdai úton előállított részvényei a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary birtokában vannak, és készen állnak arra, hogy azokat az Apportszerződés szerinti zárás keretében teljes forgatmánnyal átadják a Céltársaságnak;
 - d. tisztázták az általuk a Foodnet tekintetében a Céltársaság rendelkezésére bocsátott finanszírozási dokumentumok, illetve a közhiteles hitelbiztosítéki nyilvántartásban a Foodnet tekintetében elérhető információ közötti esetleges ellentmondásokat és következetlenségeket;
- b) a Céltársaság az Apportszerződés zárása napján megismétli és megerősíti, hogy az Apportszerződésben tett nyilatkozatai és szavatosságvállalásai valóságosak és helytállóak az Apportszerződés szerinti zárás idején is, és ugyanolyan hatályosak és érvényességgel rendelkeznek, mintha az ilyen nyilatkozatokat és szavatosságvállalásokat az Apportszerződés megkötésekor tette volna;
- c) a Céltársaság a Foodnet egyedüli részvényeseként bejegyzésre kerül a Foodnet részvénykönyvébe.

A Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary arra törekednek, hogy az Apportszerződés zárására, így a Tőkeemelés megvalósítására a Zárónapot követő 2 hétben sor kerüljön.

- 4.7. A Tőkeemelés új részvények forgalomba hozatalával kerül sor, amelynek keretében a Céltársaság – a fentiekben meghatározott apport ellenében – a jelenleg forgalomban lévő, „A” sorozatú törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó 20 HUF, (azaz húsz forint) névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvényt bocsát ki.

4.8. A Tőkeemelés során kibocsátandó új részvények kibocsátási értéke megegyezik az Ajánlati Árral.

4.9. A Tőkeemelésben való részvételre a Céltársaság a Kijelölt Ajánlattevőt, a Valorumot és a K-Consultor Hungary-t jelölte ki, az azok által megtett előzetes kötelezettségvállalás alapján. A Tőkeemelés végrehajtása esetén, a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary tovább növelik a Céltársaságban, a Kisebbségi Részvénycsomagra Vonatkozó Szerződés alapján megszerzett közvetlen befolyásukat, illetve ezen jogi személyek végső tulajdonos magánszemélyei, így Emőri Gábor, Rozinay Gyöngyi, Keller Ferenc László és Keller Ferenc Lászlóné az ezen jogi személyeken keresztül meglévő közvetett befolyásukat. A befolyásszerzés mértékét a fenti Táblázat 2. tartalmazza.

4.10. Az apport tárgyát és értékét, az apportáló személyét, valamint az apport ellenében kibocsátandó új „A” sorozatú törzsrészvények darabszámát, összesített név-, és kibocsátási értékét az alábbi Táblázat 3. tartalmazza. Az apportértékek vizsgálatával a Céltársaság az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.-t (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3.; MKVK nyilvántartási szám: 001724; eljáró könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter [MKVK tagsági szám: 007102]), mint független könyvvizsgálót bízta meg. A könyvvizsgáló jelentését a Céltársaság közzétette a 14. pont szerinti honlapján.

4.11. A Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary a Tőkeemelés vonatkozásában a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot azon a napon jogosultak és kötelesek megtenni a Céltársaság részére, továbbá az apportot azon a napon kötelesek a Céltársaság rendelkezésére bocsátani, hogy a Tpt. 76. § alapján, a Kijelölt Ajánlattevő bejelentette a hivatkozott jogszabályhely szerinti ellenérték teljesítésének tényét a Felügyelet részére.

A Tőkeemelés lezárására csak a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatát követően kerül sor.

Ennek megfelelően, a Tőkeemelés lezárására a jelen Ajánlat lezárását követően kerül sor.

4.12. A Tőkeemelés során kibocsátandó új részvények a jelen Ajánlat lezárását követően kerülnek megkeletkeztetésre. Erre figyelemmel ezen új részvények megszerzésére ugyan nem a jelen Ajánlat keretében, de a jelen Ajánlat eredményeként kerül sor. A Tőkeemelés végrehajtása esetén – figyelemmel a fenti 4.2 pontra is – az Összehangoltan Eljáró Személyeknek a további esetleges befolyásszerzése során már nem kell újabb vételi ajánlatot tennie.

4.13. A Tőkeemelés során kibocsátandó új részvények bevezetésre kerülnek a BÉT-re. A bevezetési eljárás megindításának előfeltétele, hogy a Tőkeemelés során kibocsátandó új részvények vonatkozásában a Felügyelet kiadja a jóváhagyást a Tpt. 21. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató közzétételéhez.

Táblázat 3.

Apportáló/ Részvények átvételére kijelölt személy	Apport		Céltársaság által az apport ellenében kibocsátandó új „A” sorozatú részvények		
	tárgya	összértéke	darabszáma	össznévértéke	összkibocsátási értéke
Kijelölt Ajánlattevő	3.850 darab, Foodnet által kibocsátott részvényre vonatkozó vételár követelés, csökkentve 71.000.000 HUF értékű vételár követeléssel (beszámításra került a Kijelölt Ajánlattevő részéről a Céltársaság felé fennálló összesen 71.000.000 HUF összegű tartozásba)	2.499.500.000 HUF	5.591.745 darab	111.834.900 HUF	2.499.510.015 HUF
Valorum	1.925 darab, Foodnet által kibocsátott részvényre vonatkozó vételár követelés	1.285.250.000 HUF	2.875.268 darab	57.505.360 HUF	1.285.244.796 HUF
K-Consultor Hungary	1.925 darab, Foodnet által kibocsátott részvényre vonatkozó vételár követelés	1.285.250.000 HUF	2.875.268 darab	57.505.360 HUF	1.285.244.796 HUF
Valamennyi vételár követelés összesen		5.070.000.000 HUF	11.342.281 darab	226.845.620 HUF	5.069.999.607 HUF

5. A LEBONYOLÍTÓ

- 5.1. A Kijelölt Ajánlattevő a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján, az Ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására a Bszt. 5. § (2) bekezdés d) alpontja szerinti *„a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás”* végzésére vonatkozó, a Felügyelet által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező lebonyolítót bízott meg. A Kijelölt Ajánlattevő által megbízott Lebonyolító az OTP Bank Nyrt.-t jelenti (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585).

III. A KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

6. A VÉTELI AJÁNLAT

- 6.1. A Tpt. 68.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján a Kijelölt Ajánlatevő, azaz az E-MILORG Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 271; cégjegyzékszám: 01-09-074708 ezúton,

kötelező nyilvános vételi ajánlatot

tesz a Céltársaság, azaz az Amixa Holding Nyrt. (székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38., cégjegyzékszám: 01-10-043313) Részvényesei számára, a Céltársaság által kibocsátott Részvények tekintetében, a jelen Ajánlatban foglaltak szerint.

- 6.2. A jelen Ajánlatot a Kijelölt Ajánlattevő a Céltársaság Részvényesei tulajdonában álló valamennyi Részvényre teszi meg a Tpt. 71. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban.

Az Összehangolási Megállapodás alapján, a jelen Ajánlat keretében a benyújtott Elfogadó Nyilatkozatok alapján a Részvény Adásvételi Szerződés a Kijelölt Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között jön létre.

A jelen Ajánlat a Céltársaság Részvényesei tulajdonában álló valamennyi Részvényre vonatkozik.

A fenti darabszám értelemszerűen nem tartalmazza a Tőkeemelés során kibocsátásra kerülő, „A” sorozatú részvényeket, tekintettel arra, hogy a Tőkeemelés lezárására, így az annak keretében kibocsátandó részvények előállítására is csak a jelen Ajánlat lezárását követően kerül sor. A Tőkeemelés során kibocsátandó részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary ugyanakkor 2023. május 31. napján a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése szerinti előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tettek.

Tekintettel a Kisebbségi Részvénycsomag megszerzésére

- (i) amennyiben a Tőkeemelés sikeresen végrehajtásra kerül, úgy az Összehangoltan Eljáró Személyek együttesen akkor is a Táblázat 2-ben meghatározott mértékű befolyással rendelkeznek majd a Céltársaságban, ha a jelen Ajánlat keretében egyetlen részvényes sem teszi meg az Elfogadó Nyilatkozatot. A befolyás további növeléséhez újabb vételi ajánlat megtétele nem szükséges. (Jelen pont szerinti befolyás számítására a Tőkeemeléssel megemelt jegyzett tőke alapján került sor.)
- (ii) amennyiben a Tőkeemelés megghiúsul, ugyanakkor a jelen Ajánlat keretében megszerzett részvényekkel, az Összehangoltan Eljáró Személyek a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket (25,00%-ot) meghaladó befolyást szereznek, úgy az Összehangoltan Eljáró Személyek a későbbiekben külön vételi ajánlat megtétele nélkül is jogosultak lesznek ezen befolyásuk növelésére. (Jelen pont szerinti befolyás számítására az Ajánlat megtétele napján, azaz a Tőkeemelés nélküli jegyzett tőke alapján került sor.)

(iii) amennyiben a Tőkeemelés meghiúsul, és az Összehangoltan Eljáró Személyek a jelen Ajánlat keretében megszerzett részvényekkel együtt sem érik el a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket (25,00%-ot), úgy csak a Részvény Adásvételi Szerződések jönnek létre. Amennyiben az Összehangoltan Eljáró Személyek a későbbiekben át kívánják lépni a küszöbértéket, úgy újabb vételi ajánlatot kötelesek tenni. (Jelen pont szerinti befolyás számítására a jelen Ajánlat megtétele napján, azaz a Tőkeemelés nélküli jegyzett tőke alapján került sor.)

A fenti (i)-(iii) pontokban feltüntetett befolyás mértékét természetesen növelik azon részvények, illetve az azokhoz kapcsolódó szavazati jogok is, amelyeket a részvényesek a jelen Ajánlat keretében értékesítenek a Kijelölt Ajánlattevő részére.

6.3. Az Elfogadási Határidő Kezdőnapja 2023. június 26., Zárónapja pedig az Elfogadási Határidő kezdőnapját követő 30. (harmincadik) nap, illetve, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanap, azaz 2023. július 25.

6.4. Az Ajánlati Ár, azaz a Kijelölt Ajánlattevő által, valamennyi Részvény vonatkozásában ellenértékként fizetendő, részvényenkénti vételár 447,00 HUF forint.

6.5. Az Elfogadó Nyilatkozat, továbbá a jelen Ajánlat az Elfogadóhelyen rendelkezésre áll, illetve a Megjelenési Helyek honlapjairól letölthető.

6.6. A Részvényesek a Lebonyolítót az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel kapcsolatban a vetelijaanlat@otpbank.hu e-mail címen kereshetik.

Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adózási kérdésekben a Kijelölt Ajánlattevő javasolja a Részvényeseknek, hogy egyeztessenek könyvelőjükkel, adótanácsadójukkal, pénzügyi szakértőjükkel.

6.7. A Felügyelet a 2023. június 21. napján kelt, H-KE-III-323/2023. számú határozatával, a Tpt. 70. § (1) bekezdése alapján hagyta jóvá a jelen Ajánlatot.

6.8. Az Összehangoltan Eljáró Személyek vonatkozásában az Ajánlat megtételére vonatkozó kötelezettség önmagában a Kisebbségi Részvénycsomag megszerzése vonatkozásában nem állna fenn, azonban önmagában a Tőkeemelés vonatkozásában fennáll, továbbá a Kisebbségi Részvénycsomag megszerzése és a Tőkeemelés vonatkozásában együttesen is fennáll.

Az Összehangoltan Eljáró Személyek önmagában a Kisebbségi Részvénycsomag megszerzésével nem szereztek a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyást a Céltársaságban, azonban a Tőkeemelés lebonyolítása esetén a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyást szereznek a Céltársaságban. Továbbá a Kisebbségi Részvénycsomag megszerzése és a Tőkeemelés lebonyolítása esetén együttesen is a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyást szereznek a Céltársaságban az Összehangoltan Eljáró Személyek.

A Kisebbségi Részvénycsomag megszerzését időben követi a Tőkeemelés lebonyolítása, és amely keretében az Összehangoltan Eljáró Személyek a Táblázat 2. szerinti mértékű befolyást kívánnak szerezni a Céltársaságban.

Ugyanakkor az Összehangoltan Eljáró Személyek a Tőkeemelést abban az esetben is meg kívánják valósítani, ha jelen Ajánlat a Tpt. 76.§ alapján lezárásra kerül, de annak keretében a részvényesek nem tesznek Elfogadó Nyilatkozatot. Ebben az esetben az Összehangoltan Eljáró Személyek önmagában a Tőkeemelés lebonyolításával is a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyást szereznek a Céltársaságban.

A fentieknek megfelelően, a jelen Ajánlat kiterjed mind a Tőkeemeléssel, mind a Tőkeemeléssel együttesen megvalósuló, a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyásszerzésre.

- 6.9. A működési terv és a Kijelölt Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés a jelen Ajánlat részét képezi, az a jelen Ajánlattal együttesen elérhető a Megjelenési Helyeken.

7. AZ AJÁNLATI ÁR

7.1. Az Ajánlati Ár kiszámításának módja

A Kijelölt Ajánlattevő az Ajánlati Árat a Tpt. 72. §-ának rendelkezései alapján, az alábbi adatok és szempontok figyelembe vételével határozta meg. Tekintettel arra, hogy az „A” sorozatú részvények szabályozott piacra bevezetett értékpapírok, ennek megfelelően az Ajánlati Árnak el kell érnie a következő összegek közül a legmagasabb összeget:

- (i) *A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznyolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára (Tpt. 72.§ (1) bekezdés a) pont (aa) alpont)*

A Céltársaság „A” sorozatú részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznyolcvan (180) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 409,8075 HUF volt.

- (ii) *A Kijelölt Ajánlattevő, az Összehangoltan Eljáró Személyek, valamint a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan napon belül a Céltársaság részvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára (Tpt. 72.§ (1) bekezdés a) pont (ab) alpont)*

A Kijelölt Ajánlattevő, az Összehangoltan Eljáró Személyek, valamint a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan (180) napos időszakon belül a Céltársaság részvényeire kötött átruházási szerződés alapján kifizetett legmagasabb vételár 447,- HUF, azaz négyszáznegyvenhét forint.

- (iii) *A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára (Tpt. 72.§ (1) bekezdés a) pont (ac) alpont)*

A Céltársaság „A” sorozatú részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző háromszázhatvan (360) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 444,0596 HUF volt.

- (iv) *A Kijelölt Ajánlattevő, az Összehangoltan Eljáró Személyek, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznolcvan napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén, a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege (Tpt. 72.§ (1) bekezdés a) pont (ad) alpont)*

A Kijelölt Ajánlattevő, az Összehangoltan Eljáró Személyek és a kapcsolt személyek az Ajánlat benyújtását megelőző száznolcvan (180) napos időszakban nem érvényesítettek vételi vagy visszavásárlási jogot a Céltársaság „A” sorozatú részvényei vonatkozásában.

- (v) *A Kijelölt Ajánlattevő, az Összehangoltan Eljáró Személyek, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznolcvan napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege (Tpt. 72.§ (1) bekezdés a) pont (ae) alpont)*

A Kijelölt Ajánlattevő, az Összehangoltan Eljáró Személyek és a kapcsolt személyek az Ajánlat benyújtását megelőző száznolcvan (180) napos időszakon belül nem kötöttek a Részvényekre vonatkozóan vételi vagy visszavásárlási jogot biztosító megállapodást.

- (vi) *A Kijelölt Ajánlattevő, az Összehangoltan Eljáró Személyek, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznolcvan napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték (Tpt. 72.§ (1) bekezdés a) pont (af) alpont)*

A Kijelölt Ajánlattevő, az Összehangoltan Eljáró Személyek és a kapcsolt személyek az Ajánlat benyújtását megelőző száznolcvan (180) napos időszakon belül nem kötöttek ellenérték fejében történő, a szavazati jog összehangolt gyakorlására vonatkozó megállapodást.

- (vii) *Az egy Részvényre jutó saját tőke értéke (Tpt. 72. § (1) bekezdés a) pont (ag) alpont)*

A Céltársaság közgyűlése által elfogadott legutolsó (2022. üzleti évre vonatkozó), könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolója alapján 2022.12.31. napján a saját tőke 80.877.000 HUF volt, míg összesen 1.327.218 darab részvény volt kibocsátva. Ennek megfelelően az egy részvényre jutó saját tőke értéke 60,93 HUF volt.

7.2. Az Ajánlati Ár összege

Tekintettel arra, hogy a 7.1. pontban foglaltak alapján a legmagasabb összeg 447,00 HUF volt, ezért a Kijelölt Ajánlattevő a Részvényekért ajánlott Ajánlati Árat 447,00 HUF összegben határozza meg, amely a Tpt. kötelezően alkalmazandó rendelkezései (72. §) alapján számított minimumár, azaz a 7.1. pont alapján számított árral megegyező ár.

Az Ajánlati Ár kizárólag készpénzben, magyar forintban kerül megfizetésre.

7.3. Fedezet

- 7.3.1. A Tpt. 69. § (7) bekezdésének a) pontja alapján az Ajánlati Ár megfizetésének fedezeteként a Kijelölt Ajánlattevő az Ajánlathoz (a Tpt.

69. § (6) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségét teljesítve) csatolta a Lebonyolító által kiállított számlakivonatot és igazolást, amely igazolja, hogy a Kijelölt Ajánlattevő részéről 610.000.000,- HUF (azaz hatszáztízmillió forint) összeg az Ajánlatának fedezetéül elhelyezésre és zárolásra került a Lebonyolítónál és az Ajánlati Ár teljesítéséhez teljes körűen felhasználható.

7.3.2. A fenti fedezet meghaladja az Ajánlattal érintett Részvények darabszámának és az Ajánlati Ár szorzatának összegét.

7.4. Az Ajánlati Ár kifizetésének határideje, módja továbbá a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei

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

7.4.2. Amennyiben az Ajánlati Árat a Kijelölt Ajánlattevő a fenti 7.4.1. pontban meghatározott határidőn túl fizeti meg az Elfogadó Részvényes javára, a Kijelölt Ajánlattevő az Ajánlati Ár, illetve annak még nem teljesített része után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet. A Kijelölt Ajánlattevőt és a Lebonyolítót nem terheli felelősség az átutalással kapcsolatos olyan késedelem miatt, amely a banki átutalás megkezdése után merült fel.

7.4.3. Amennyiben az Ajánlati Ár megfizetésére a teljesítési határidő lejártát követő 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Részvényes írásban elállhat a Részvény Adásvételi Szerződéstől. Az elállás a Kijelölt Ajánlattevővel szemben akkor hatályosul, amikor a Lebonyolító kézhez veszi a Részvényes írásbeli értesítését elállási jogának gyakorlásáról.

7.4.4. Az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén a Kijelölt Ajánlattevő köteles ennek tényét a Felügyeletnek 2 (kettő) munkanapon belül bejelenteni.

7.4.5. A késedelmi kamat megfizetése, az elállási jog gyakorlása nem érinti a Felügyeletnek azon jogát, hogy az ellenérték megfizetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a Tpt.-ben meghatározott szankciókat alkalmazza.

IV.
AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSA,
A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

7.5. AZ ELFOGADÁSI HATÁRIDŐ

Az Elfogadási Határidő, azaz az Elfogadó Részvényes részére az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő a Kezdőnap 8.00 órától kezdődően a Zárónap 12.00 óráig tart. Az Elfogadási Határidő nem hosszabbítható meg.

7.6. AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT, MEGTÉTELÉNEK HELYE ÉS MÓDJA

7.6.1. Az Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha

i) az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény az Elfogadási Határidőn belül ténylegesen jóváírásra kerül a Lebonyolítói Számlán,

ÉS

ii) a fenti i) alpontban foglaltak teljesítését követően – amely a jelen alpontban foglaltak előfeltétele –, az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat eredeti, aláírt példányát és annak eredeti mellékleteit, az Elfogadó Nyilatkozat és az Útmutató alapján szükség szerint feltüntetendő adatokkal és a csatolandó mellékletekkel együtt, legkésőbb a Zárónapon 12.00 óráig eljuttatja az Elfogadóhelyre.

7.6.2. Az Elfogadó Nyilatkozatot olvashatóan, az Útmutató szerint kell kitölteni és leadni az Elfogadóhelyen, a szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt. Az Elfogadó Nyilatkozat az Útmutatóval együtt az Elfogadóhelyen áll a Részvényesek rendelkezésére, illetve a Megjelenési Helyek honlapjairól tölthető le. Az Elfogadóhely címét a jelen Ajánlat 5. számú melléklete tartalmazza.

7.6.3. Az Ajánlatra adott Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadó Részvényes kizárólagosan személyesen vagy Meghatalmazott útján, illetve postai úton juttathatja el az Elfogadóhelyre. Az Elfogadó Nyilatkozat csak ezen kézbesítési módokon történő tényleges kézhezvétellel minősül kézbesítettnek. A kézhezvétel tekintetében a Lebonyolító nyilatkozatát kell – ellenkező bizonyításig – irányadónak tekinteni.

Postai kézbesítés esetén kizárólag az az Elfogadó Nyilatkozat minősül határidőben beérkezettnek, amely a megadott postai Elfogadóhelyen a Zárónapon 12.00 óráig ténylegesen kézbesítésre kerül. Postai úton történő benyújtás esetén az Elfogadó Nyilatkozatot térivevényes küldeményként, a következő címre kell küldeni:

OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, Vállalati Banki Centrum

Magyarország, H-1550 Budapest, Postafiók 156.

A borítékon kérjük feltüntetni az „AJÁNLAT AMIXA” megjelölést.

Az Elfogadó Részvényes döntése és kockázata, hogy melyik módot választja az Elfogadó Nyilatkozat és kapcsolódó mellékleteinek az

Elfogadóhelyre való eljuttatására, azonban az Elfogadó Nyilatkozat csak ezek tényleges kézhezvételével minősül kézbesítettnek. A kézhezvétel tekintetében a Lebonyolító nyilatkozatát kell – ellenkező bizonyításig – irányadónak tekinteni.

A Kijelölt Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Elfogadó Nyilatkozat meghatalmazott – illetve postai kézbesítés – útján történő megtételével és/vagy eljuttatásával kapcsolatos felelősség az Elfogadó Nyilatkozat jogosultját, azaz az Elfogadó Részvényt terheli, ezért Kijelölt Ajánlattevő javasolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot a Részvényesek személyesen juttassák el a Lebonyolítóhoz.

Az Elfogadó Nyilatkozat, a szükséges mellékletekkel együtt **személyes benyújtás** útján a Lebonyolító kijelölt fiókjában a rendes üzleti órái alatt, illetve a Zárónapon 12.00 óráig fogadható el.

7.6.4. Az Elfogadóhely címét és az üzleti órákat a jelen Ajánlat **5. számú melléklete** tartalmazza.

7.6.5. Amennyiben **nem természetes személy Elfogadó Részvényes** képviseletében írják alá az Elfogadó Nyilatkozatot, úgy meg kell adni az aláíró képviselő(k) nevét, illetve mellékelni kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratot (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat másolatát és – amennyiben ilyen létezik – a képviselők aláírási címpéldányainak vagy aláírás-mintájának másolatát.

Amennyiben **természetes személy Elfogadó Részvényes** írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot, és meghatalmazott útján való eljárás esetén a Meghatalmazást úgy ezen dokumentumokat teljes bizonyító erejű magánokiratban (két tanú hitelesítésével), vagy közokiratba foglaltan kell megtenni.

7.6.6. A **külföldön kiállított okiratba** foglalt Elfogadó Nyilatkozat a kiállítás helye szerinti illetékes külföldi magyar külképviseleti hatósággal (nagykövetség, konzulátus) kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyző előtt aláírt okiratokat a közjegyző közjegyzői minősítését igazoló felülhitelesítési záradékkal (Apostille-lal) kell ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően, amennyiben Magyarországnak nincs a kiállítás országával olyan kétoldalú egyezménye, amely alapján mellőzhető a felülhitelesítés (Apostille). Ilyen kétoldalú egyezmény léte és alkalmazása esetén az Elfogadó Részvényes köteles igazolni, hogy az Elfogadó Nyilatkozat megfelel az ezen egyezményben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.

7.6.7. **Meghatalmazott útján történő eljárás esetében** az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolandó dokumentumokon túl, a Meghatalmazott köteles benyújtani a magyar nyelvű Meghatalmazását, illetve idegen nyelven készült Meghatalmazás esetén annak hiteles fordítását is. A Meghatalmazás mintája a jelen Ajánlat **3. számú mellékletét** képezi, amelynek használata nem kötelező, azonban a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Meghatalmazás mintában kért azonosító adatokat.

Belföldön kiállított okirat esetén a Meghatalmazott teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú hitelesítésével vagy ügyvédi ellenjegyzéssel), vagy közokiratba foglalt Meghatalmazással járhat el.

A külföldön kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást a kiállítás helye szerinti illetékes külföldi magyar külképviseleti hatósággal (nagykövetség, konzulátus) kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyző előtt aláírt okiratokat a közjegyző közjegyzői minősítését igazoló felülhitelesítési záradékkal (Apostille-lal) kell ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően – amennyiben Magyarországnak nincs a kiállítás országával olyan kétoldalú egyezménye, amely alapján mellőzhető a felülhitelesítés (Apostille) – ilyen kétoldalú egyezmény léte és alkalmazása esetén az Elfogadó Részvényes köteles igazolni, hogy a Meghatalmazás megfelel az ezen egyezményben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.

A Kijelölt Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Elfogadó Nyilatkozat Meghatalmazott, illetve postai kézbesítés útján történő megtételével és/vagy eljuttatásával kapcsolatos felelősség az Elfogadó Nyilatkozat jogosultját, azaz az Elfogadó Részvényt terheli, ezért Kijelölt Ajánlattevő javasolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot a Részvényesek személyesen juttassák el a Lebonyolítóhoz.

7.6.8. Természetes személy Elfogadó Részvényes esetén az adóazonosító jel, nem természetes személy Elfogadó Részvényes esetén az adószám megadása is kötelező tartalmi eleme az Elfogadó Nyilatkozatnak. Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésekor az Elfogadó Részvényes adóazonosító jelének megadása kötelező, tekintve, hogy e nélkül az Ajánlat elfogadása érvénytelen. Az adóazonosító jel igénylésével kapcsolatos tájékoztatás a **4. számú mellékletben** található.

7.6.9. Az Ajánlat érvényes elfogadását követően az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatát nem vonhatja vissza.

7.6.10. Az Ajánlat elfogadását tartalmazó Elfogadó Nyilatkozatok érvényességét – a Kijelölt Ajánlattevő képviseletében – a Lebonyolító, az Elfogadási Határidő lejártát követően megvizsgálja.

Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozat nem felel meg a jelen 7.6. pontban leírt feltételeknek – figyelemmel a 7.7.2.7. pontra is –, így különösen, ha az Elfogadó Nyilatkozat hiányosan, vagy – az alábbiaktól eltérő – ellentmondást tartalmazó módon kerül kitöltésre, akkor az Ajánlat elfogadása érvénytelen. Ebben az esetben a Lebonyolító biztosítja, hogy a Részvények – a Zárónapot követő öt (5) munkanapon belül – az adott Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott értékpapír számlára visszautalásra kerüljenek.

Amennyiben a Lebonyolítói Számlára átvezetett és az Elfogadó Nyilatkozaton megjelölt Részvények darabszáma eltér, úgy a Részvény Adásvételi Szerződés az alacsonyabb számú Részvény vonatkozásában jön létre.

7.6.11. Nem érinti az Elfogadó Nyilatkozat érvényességét, illetve a Kijelölt Ajánlattevő Részvényekkel kapcsolatos tulajdonjog megszerzését, ha a

benyújtott elfogadási dokumentáció kizárólag azért nem tekinthető teljesnek, mert a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban az Ajánlati Ár megfizetésére bankszámlát, fizetési számlát nem jelölt meg, azt hibásan adta meg, vagy az bármely oknál fogva alkalmatlan az ellenérték fogadására. Ilyen esetben a Részvényesnek járó – a fentiek miatt kifizetésre nem került – ellenérték a Részvény Adásvételi Szerződés létrejöttét követő legkésőbb 6. (hatodik) munkanapon a Lebonyolítónál vezetett elszámolási számlán kerül jóváírásra mindaddig, amíg az érintett Elfogadó Részvényes a Lebonyolítónál tett írásbeli nyilatkozatban nem pótolja a hiányzó vagy hibás információkat, amelyek az ellenérték kifizetéséhez szükségesek. Amennyiben a Részvényes a nyilatkozatot a Lebonyolítónál megteszi, akkor a Lebonyolító a nyilatkozat megtételétől számított 5 (öt) munkanapon belül gondoskodik az ellenérték kifizetéséről. Sem a Kijelölt Ajánlattevő, sem a Lebonyolító nem fizet kamatot, illetve a Kijelölt Ajánlattevő nem esik késelelembe a Tpt. 74. § (8) bekezdés alapján, ha az ellenérték kifizetése az Elfogadó Nyilatkozatban hibásan megadott információk miatt nem lehetséges.

- 7.6.12. Amennyiben az Ajánlat valamilyen okból megszűnik, az Elfogadó Nyilatkozat bármely okból érvénytelen, vagy az Elfogadó Részvényes gyakorolta a 8.2. pontban meghatározott elállási jogát, úgy a Lebonyolító biztosítja, hogy ezen időpontot, illetve az elállási nyilatkozat Lebonyolító által történő kézhezvételét követően a Részvényes jóváírásra (visszaírásra) kerüljenek az Elfogadó Részvényes értékpapírszámláján.
- 7.6.13. Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban az Elfogadó Részvényes számlavezető hitelintézeténél, illetve befektetési szolgáltatójánál felmerülő költségek és díjak az Elfogadó Részvényest terhelik.

7.7. AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES TOVÁBBI NYILATKOZATAI

- 7.7.1. Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul vállalja, hogy eladja a Kijelölt Ajánlattevőnek az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott számú Részvényt, pertől, tehertől, igénytől mentesen (ideértve, de nem korlátozva, követeléstől, elővásárlási jogtól, visszavásárlási jogtól, vételi jogtól és harmadik személy – beleértve a jogi személynek nem minősülő, de perképes szervezeteket is – bármiféle jogától mentesen), az Ajánlatban foglaltak szerint.
- 7.7.2. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával, az Elfogadó Részvényes **kijelenti és szavatolja**, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Zárónapon:
- 7.7.2.1. amennyiben nem természetes személy, úgy olyan szervezet, amely az alapításának helye szerint jogszerűen megalapított, létező és működő, eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel és felhatalmazással;

- 7.7.2.2. az Elfogadó Nyilatkozat az Elfogadó Részvényes által személyesen vagy cégszerűen, vagy a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő Meghatalmazással ellátott Meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
- 7.7.2.3. az Elfogadó Részvényesnek a megvásárlásra felajánlott Részvényei per-, teher- és igénymentes, átruházási korlátoktól mentes jogszerű tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult eladni és átruházni azokat pertől, tehertől, igénytől (ideértve, de nem korlátozva, követeléstől, elővásárlási jogtól, visszavásárlási jogtól, vételi jogtól és harmadik személy bármiféle jogától) mentesen;
- 7.7.2.4. az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából az Elfogadó Részvényesre háruló kötelezettségek teljesítése sem a Kijelölt Ajánlattevő, sem az Elfogadó Részvényes tekintetében nem sérti az Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a rá vagy a Kijelölt Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
- 7.7.2.5. az Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban közölt minden tény, adat, információ pontos, teljes és a valóságnak megfelel;
- 7.7.2.6. az Ajánlat visszavonhatatlanul elfogadásra került az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott darabszámú Részvény tekintetében. Az Elfogadó Részvényes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a megfelelően beazonosított, és a Lebonyolítói Számlára ténylegesen transzferált Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolítói Számlára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes;
- 7.7.2.7. a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó Zárónapon vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, beleértve korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Zárónapot követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot; és
- 7.7.2.8. a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejötté esetén, annak hatálybalépését és a Részvények árának megfizetését követően a Kijelölt Ajánlattevő jogosult a Részvényekre vonatkozó tulajdonjogát a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni.
- 7.7.3. Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott Részvényeket a Lebonyolító értékpapírszámlán nyilvántartsa, illetve, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Részvényes Elfogadó Nyilatkozatban foglalt személyes adatait kezelje és a Kijelölt Ajánlattevő részére továbbítsa.

7.8. A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

- 7.8.1. A Kijelölt Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a Részvény Adásvételi Szerződés a jelen Ajánlatban rögzítettek szerinti tartalommal, a Zárónapon jön létre.
- 7.8.2. A Részvényes tudomásul veszi, hogy amennyiben a Zárónapon 12.00 órakor kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat, vagy kizárólag a transzferált Részvények állnak a Kijelölt Ajánlattevő, illetőleg a Lebonyolító rendelkezésére, úgy az Ajánlat elfogadása nem érvényes.
- 7.8.3. A Kijelölt Ajánlattevő és a Lebonyolító az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül jelentik be a Felügyeletnek, és a bejelentéssel egyidejűleg közzéteszik azt az Ajánlat közzétételére vonatkozó szabályoknak megfelelően.
- 7.8.4. A Céltársaság árbevétel adatai alapján – a Tpv. 26. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel – a Céltársaság, mint közvetlen résztvevő vállalkozáscsoportja nem teljesíti a Tpv. 24. § (1) bekezdésében előírt egymilliárd-ötszázmillió forintos árbevétel küszöbszámot, így a kötelező nyilvános ajánlat következtében létrejövő összefonódást nem kell a GVH felé bejelenteni. A Céltársaság árbevétel adatai alapján megállapítható, hogy a főtevékenysége alapján meghatározott érintett piacon érdemi tevékenységet nem folytat, ennek következtében a tranzakció nem csökkenti a versenyt az érintett piacon, így a kötelező nyilvános ajánlat következtében létrejövő összefonódást a Tpv. 24. § (4) bekezdése alapján sem kell a GVH felé bejelenteni. Ennek megfelelően a Részvény Adásvételi Szerződés létrejöttének dátumát nem befolyásolja versenyhatósági eljárás.

V. KISZORÍTÁS, ÁTTÖRÉS

8. VÉTELI JOG (KISZORÍTÁS), ELADÁSI JOG

8.1. A Kijelölt Ajánlattevő nem kíván élni a Tpt. 76/D.§ (1) bekezdése szerinti lehetőséggel (kiszorítás). Ennek megfelelően, a Kijelölt Ajánlattevő – a Céltársaságnak a tulajdonába nem került részvényei tekintetében – nem kíván vételi jogot gyakorolni abban az esetben sem, ha a jelen Ajánlat sikeres lezárását követő 3 hónapon belül, az Összehangoltan Eljáró Személyek kilencven százalékot (90%) elérő vagy azt meghaladó mértékű befolyással rendelkeznek a Céltársaságban.

8.2. Amennyiben a sikeres vételi ajánlati eljárás lezárásakor az Összehangoltan Eljáró Személyeknek a Céltársaságban fennálló befolyása együttesen eléri a kilencven százalékot (90%), úgy a fennmaradó Részvények tulajdonosainak – akik az Elfogadási Határidő alatt Elfogadó Nyilatkozatot nem tettek – írásban megtett kérésére, a Kijelölt Ajánlattevő köteles ezen tulajdonosok Részvényeit is megvásárolni a Tpt. 76/D.§ (6) bekezdésében foglaltaknak alapján, a Tpt. 76/D. § (4) bekezdésben meghatározott vételáron, amely várhatóan azonos az Ajánlati Árral (eladási jog).

Az eladási jog gyakorlására nyitva álló határidő kezdőnapja a Tpt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott, a kilencven százalékos (90%) befolyás megszerzésének közzétételének napja, zárónapja a közzétételt követő kilencven (90) nap.

Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy a jelen pont szerinti eladási jog kizárólag akkor illeti meg a Részvényeseket, így kizárólag akkor gyakorolható, ha a 90%-os mértékű befolyásszerzés a vételi ajánlati eljárás lezárásakor, azaz a Zárónapon valósul meg. Ennek megfelelően, nem illeti meg a jelen pont szerinti eladási jog a Részvényeseket abban az esetben, ha az Összehangoltan Eljáró Személyek a Zárónapot követően, így például a Tőkeemelés keretében érik el a 90%-os mértékű befolyást.

8.3. A Részvények ellenértéke az eladási jog gyakorlása esetén is, az Ajánlati Ár és a Céltársaság egy Részvényére jutó saját tőke értéke közül a magasabb összeg. Saját tőkeként a Céltársaság legutolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolójában feltüntetett értéket kell figyelembe venni.

9. AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA

9.1. A jelen Ajánlat vonatkozásában nem alkalmazandók az áttörés Tpt. 76/A-76/C.§-aiban foglalt szabályai, tekintettel arra, hogy a Céltársaság Alapszabálya erre vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz.

VI. MEGSZŰNÉS ESETEI

10. AZ AJÁNLAT ÉS A LÉTREJÖTT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

- 10.1. A Kijelölt Ajánlattevő nem tartja fenn a jogát arra vonatkozóan, hogy elálljon a Részvény Adásvételi Szerződésektől, illetve az Ajánlattól abban az esetben, ha az Elfogadó Nyilatkozatok alapján nem kerülne sor ötven százalékot (50%) meghaladó mértékű befolyás megszerzésére.

- 10.2. Amennyiben az Elfogadó Részvényes a Tpt. 74. § (8) bekezdése szerinti elállási jogát gyakorolja (a jelen Ajánlat 7.4.3 pontja szerint), továbbá az Elfogadó Részvényes erről szóló írásbeli részvényesi nyilatkozatát a Lebonyolító kézhez vette, a Részvény Adásvételi Szerződés az adott Elfogadó Részvényes vonatkozásában megszűnik. Amennyiben a már létrejött Részvény Adásvételi Szerződések megszűnik, a Kijelölt Ajánlattevő a Lebonyolító közreműködésével biztosítja, hogy a Lebonyolítónál a jelen Ajánlat szerint letétbe helyezett Részvények az érintett Részvényes Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára a megszűnés időpontját követő öt (5) munkanapon belül visszatranszferálására kerüljenek.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK

- 11.1. A jelen Ajánlathoz **4. számú mellékletként** csatolt, adózással kapcsolatos tájékoztató jellegű összefoglaló az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények általános jellegű ismertetését tartalmazza, és nem tekinthető az összes olyan adózási szabály átfogó leírásának, amelynek jelentősége lehet az Ajánlat Részvényes általi elfogadásával kapcsolatban. Ezzel kapcsolatosan a Kijelölt Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét, hogy egyeztessenek könyvelőjükkel, adótanácsadójukkal, pénzügyi szakértőjükkel.

12. A CÉLTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE

- 12.1. A Kijelölt Ajánlattevő Céltársaságra vonatkozó működési terve, valamint a Kijelölt Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentése (a Tpt. 8. számú melléklete szerinti adattartalommal) az Elfogadóhelyen és a Kijelölt Ajánlattevő honlapján tekinthető meg az Elfogadási Határidő alatt (munkanapokon az egyes fiókok nyitvatartási idejében, amely a 5. sz. mellékletben került felsorolásra).

13. FOGLALKOZTATÁSRA KÖVETKEZMÉNYEK	VONATKOZÓ	VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ
--	------------------	-------------------------

- | | | |
|-------|---|--|
| 13.1. | A Kijelölt Ajánlattevő a Céltársaság által folytatandó aktív vagyonekezelői tevékenységre tekintettel a Céltársaság alkalmazottai létszámának bővítését tervezi. | |
| 13.2. | Az Összehangoltan Eljáró Személyek a Tőkeemelést követően kezdeményezik a Céltársaság rendkívüli közgyűlésének összehívását az alábbi, vagy azoknak lényegében megfelelő napirendi pontokkal, továbbá a közgyűlésen megjelennek és támogatnak minden olyan javaslatot, amelyet a Kijelölt Ajánlattevő támogat:

(i) a Céltársaság egyes igazgatótanácsi tagjai visszahívása, továbbá új tagok megválasztása
(ii) Céltársaság alapszabályának módosítása. | |
| 13.3. | A tervek szerint a Céltársaság új igazgatótanácsa a következő személyekből állna: Prutkay Zoltán, Kovács Viktor, Keller Ferenc, Koncz Péter és Székely Gábor. | |
| 13.4. | A Tőkeemelés lebonyolítását követően a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary a Céltársaság részvényeseiként a Foodnet működését továbbra is fenn kívánják tartani, illetve támogatni kívánják a működés fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges folyamatokat. | |
| 13.5. | A Céltársaság esetében a foglalkoztatotti létszám bővülése várható. | |

14. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE

- 14.1. Az Ajánlattal kapcsolatos közlemények megjelenési helye a Felügyelet által erre a célra létrehozott honlap (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>), a Lebonyolító honlapja (www.otpbank.hu/vetelijaanlat), a Céltársaság honlapja (www.amixa.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu).

15. ALKALMAZANDÓ JOG, ILLETÉKES BÍRÓSÁG

- 15.1. A jelen Ajánlatra kizárólagosan Magyarország joga az irányadó, az a magyar jogszabályok alapján, az Ajánlatnak a Felügyelethez történő benyújtásának napján hatályos Tpt. alapján készült – az Ajánlat értelmezésekor is a Tpt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 15.2. A jelen Ajánlattal, továbbá a Kijelölt Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes közötti, a jelen Ajánlat elfogadásával létrejött Részvény Adásvételi Szerződéssel kapcsolatos jogvitában Magyarország rendes bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. Az Elfogadó Részvényesek az Ajánlat elfogadásával a jelen joghatósági kikötést kifejezetten elfogadják.

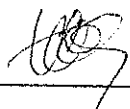
16. A VÉTELI AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK

- 16.1. A Kijelölt Ajánlattevő a jelen Ajánlat aláírásával úgy nyilatkozik, hogy nincs olyan további, a jelen Ajánlatban fel nem tárt lényeges körülmény, releváns információ, ami a jelen Ajánlatot befolyásolhatja.

17. A VÉTELI AJÁNLATBAN SZEREPLŐ ADATOK, INFORMÁCIÓK VALÓSÁGÁRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

- 17.1. Kijelölt Ajánlattevő kijelenti és szavatolja, hogy az Ajánlat a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely a vételi ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

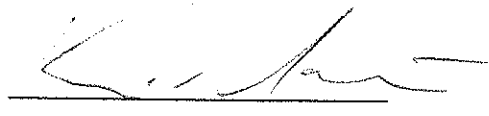
Budapest, 2023. június 22.



E-MILORG Kereskedelmi Kft.

mint Kijelölt Ajánlattevő

képviseli: Emőri Gábor ügyvezető



OTP Bank Nyrt.

mint Lebonyolító

képviseli: Kazár András, főosztályvezető és
Kovács Karád Dorián, szenior tanácsadó

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
ELFOGADÓ NYILATKOZAT

az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
valamennyi Részvényére vonatkozó kötelező nyilvános vételi ajánlathoz

Fontos!

**A jelen nyilatkozat helyes kitöltése és az Ajánlatban megadott Elfogadóhelyen
mellékleteivel együtt az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhely
Ügyfélfogadási Ideje alatt, illetve a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől
déli 12.00 óráig történő átadása egyik feltétele a Részvényekre vonatkozó Ajánlat
érvényes elfogadásának!**

Elfogadó Nyilatkozat az **E-MILORG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 271.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-074708; adószám: 10503872-2-41) mint Kijelölt Ajánlattevő („**Kijelölt Ajánlattevő**”) által tett, a Felügyelet által H-KE-III-323/2023. számú határozattal **2023. június 21.** napján jóváhagyott Ajánlat elfogadásához az **Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Pannónhalmi út 36-38.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043313; adószám: 12248074-2-43) („**Céltársaság**”) által kibocsátott, dematerializált, egyenként 20 Ft, azaz húsz forint névértékű, névre szóló törzsrészvényekre (ISIN azonosító: HU0000198668) vonatkozóan részvényenként 447,-Ft, azaz négyszáznegyvenhét forint vételáron.

A jelen Elfogadó Nyilatkozat megfelelő kitöltésével és szabályos aláírásával a Részvényes magára nézve kötelezőnek fogadja el a Kijelölt Ajánlattevő által a Céltársaság Részvényeire tett Ajánlatnak a feltételeit.

Ezen Elfogadó Nyilatkozatot az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelynek az Ajánlat 5. számú melléklete szerinti Ügyfélfogadási Ideje alatt, illetve a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől déli 12.00 óráig kell megfelelően kitöltve és szabályosan aláírva átadni az Elfogadóhelyen vagy ezen időpontig kell az Elfogadó Nyilatkozatnak az Elfogadóhelyre megérkeznie. Az Ajánlati Időtartam a Kezdőnapon (amelyet a Felügyeleti jóváhagyást követően fog a Kijelölt Ajánlattevő meghatározni) 8.00 órától a Zárónapon (amelyet a Felügyeleti jóváhagyást követően fog a Kijelölt Ajánlattevő meghatározni) déli 12.00 óráig tart.

Kérjük, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése előtt olvassa el figyelmesen annak utasításait, továbbá az OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu/veteliajanlat) közzétett Ajánlatot és az Ajánlat 2. mellékletét képező Útmutatót!

Az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel, illetve kéréseikkel keressék meg az OTP Bank Nyrt.-t az alábbi elérhetőségeken:

OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, Vállalati Banki Centrum
E-mail cím: veteliajanlat@otpbank.hu

Az Ajánlat kizárólag Magyarország joga alapján megtett Ajánlatként érvényes.

A jelen Ajánlat előlapján olvasható felhívás célja az, hogy tájékoztatást adjon azon országokról, amelyekben az Ajánlat elfogadása a helyi jogszabályok és előírások miatt korlátozásokba ütközik, illetve további feltételek teljesítésétől függ. Annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az ezen országokban irányadó jogszabályok megsértéséből

eredő jogkövetkezményeket, az Ajánlat megtételével, terjesztésével, illetve elfogadásával kapcsolatosan a nemzetközi tőkepiaci gyakorlattal összhangban, a jelen Ajánlat előlapján részletezett korlátozások érvényesülnek.

Az Elfogadó Nyilatkozatban használt, nagy kezdőbetűvel írt és másként meg nem határozott fogalmak az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

*Az alábbi Elfogadó Nyilatkozatot megfelelően töltse ki és szabályosan írja alá, ha Ön **természetes személyként** (akár Elfogadó Részvényesként személyesen, akár természetes személy Meghatalmazással rendelkező Meghatalmazottjaként) jár el!*

ELFOGADÓ NYILATKOZAT – TERMÉSZETES SZEMÉLY

A Kijelölt Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043313; adószám: 12248074-2-43) által kibocsátott Részvényekre tett, a Felügyelet H-KE-III-323/2023. számú határozatával 2023. június 21. napján jóváhagyott Ajánlatot a jelen Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes elfogadja az alábbiak szerint:

Egy Elfogadó Nyilatkozaton kizárólag egy ellenérték megfizetési mód választható. Amennyiben a felajánlott Részvények különböző jellegű számlákról (pl. NYESZ-R és TBSZ) kerültek transzferálásra, akkor számla típusonként különböző Elfogadó Nyilatkozatot kell kitölteni és leadni az adott számlának megfelelő adatokkal.

1. A Részvényes neve: _____
A Részvényes születéskori neve (ha eltér a fentitől): _____
A Részvényes lakcíme: _____
A Részvényes levelezési címe (amennyiben az eltér a korábban megadott címtől): _____
A Részvényes szem. ig. száma / útleveleszáma: _____
A Részvényes lakcímkártya száma: _____
A Részvényes magyar adóazonosító jele: _____
A Részvényes születési helye / ideje: _____
A Részvényes anyja neve: _____
A Részvényes telefonszáma: _____
A Részvényes e-mail címe: _____

2. Lebonyolító adatai

Lebonyolító neve: OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Lebonyolító székhelye: Magyarország, H-1051 Budapest, Nádor utca 16.

Lebonyolító cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

Az Elfogadó Nyilatkozat személyes leadása esetén a kijelölt Elfogadóhely elérhetősége:

**OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, Vállalati Banki Centrum
Magyarország, H-1138 Budapest, Váci út 135-139. BSR Center 'D' torony 3. emelet**

Az Elfogadó Nyilatkozat postai megküldése esetén alkalmazandó postacím:

**OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, Vállalati Banki Centrum
Magyarország, H-1550 Budapest, Postafiók 156.**

A borítékon kérjük feltüntetni az „AJÁNLAT AMIXA” megjelölést.

3. A Részvények száma, amelyekre vonatkozóan a Részvényes elfogadta az Ajánlatot:
számmal: _____ db, betűvel: _____ darab
törzsrészvény.

4. Részvények bekerülési adatai

A részvények bekerülési adatai a kifizetett Ajánlati Ár kifizetésének adókötelezettségének megállapításához szükségesek. A részvények megszerzésére fordított értéket és a járulékos költségeket az Szja tv. 67. § (9) bekezdése szerint kell meghatározni. Az adatok hiányában az Ajánlati Ár teljes egésze az adó alapját képezheti. A Lebonyolító a Részvények bekerülési árának igazolásához a transzferáló szolgáltató az Ajánlat 6. számú melléklete szerinti adattartalommal rendelkező igazolást fogadja el.

5. Az Ajánlati Ár megfizetésének módja

Az Elfogadó Részvényes kijelenti, hogy a Részvények ellenértékét az alábbi bankszámlára vagy fizetési számlára történő átutalással kéri teljesíteni:

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató neve:

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató címe:

Kedvezményezett, Számlatulajdonos Részvényes neve:

Számla száma¹: _____

Kedvezményezett fizetési számlájának száma (amennyiben a számlát befektetési szolgáltató vezeti):

Számla jellege (csak az egyik számlatípus jelölhető meg, kérjük aláhúzni a megfelelő jelleget, mert az adókötelezettséget befolyásolja):

- bankszámla / fizetési számla;

¹ Főszabály szerint az ellenérték befektetési szolgáltató által vezetett fizetési számlára történő átutalása esetén a számlavezető befektetési szolgáltató megbízói pénzforgalmi számlaszámát szükséges megadni és a Részvényes befektetési szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának számát a „Kedvezményezett fizetési számlájának száma” pontban kell feltüntetni. Amennyiben az Ön részére a szolgáltató külön fizetési számlát nem vezet, vagy az átutalást saját bankszámlájára kéri, akkor saját bankszámlaszámát adja meg. Szükség szerint egyeztessen a számlavezetőjével.

- tartós befektetési számlához (TBSZ) kapcsolódó korlátozott rendeltetésű bankszámla / fizetési számla, amely esetben kérjük megjelölni a számla nyitásának évét: _____;
- NYESZ-R-hez kapcsolódó korlátozott rendeltetésű bankszámla / fizetési számla.

Közlemény: Ajánlat ellenértéke

A jelen pontban megjelölt bankszámla, fizetési számla, TBSZ vagy NYESZ-R számlára vonatkozó adatok és a transzfert indító szolgáltató által kiállított, az Ajánlat 6. számú melléklete szerinti Bekerülési ár Igazolásban (amennyiben ilyen dokumentum csatolásra került) feltüntetett számlára vonatkozó adatok közötti eltérés esetén a Lebonyolító a transzfert indító szolgáltató által kiadott igazolásban feltüntetett adatokat tekinti hatályosnak és a Részvények ellenértékét az ezen igazolásban feltüntetett számlára utalja át.

Elfogadó Nyilatkozatonként kizárólag egy bankszámla vagy fizetési számla, illetve TBSZ vagy NYESZ-R számla tüntethető fel, és egy Elfogadó Nyilatkozaton kizárólag egy ellenérték megfizetési mód választható. Amennyiben a felajánlott Részvények több különböző számláról, például normál értékpapírszámláról, számlákról, és egy vagy több TBSZ számláról, vagy eltérő típusú (például TBSZ vagy NYESZ-R) számláról kerültek transzferálásra, akkor az Elfogadó Nyilatkozatot számla típusonként kell kitölteni és leadni az adott számlának megfelelő adatokkal.

6. Kérjük, adja meg értékpapír-számlavezetőjének nevét és címét, amelyre az Ajánlatban meghatározott esetben a Részvények visszatranszferálását kéri:

Az értékpapír-számlavezető neve: _____

Címe: _____

Részvényes értékpapír-számlájának száma: _____

7. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége (a megfelelő részeket kérjük X-jellel megjelölni).

Magyarország	<input type="checkbox"/>
Más. Kérjük, határozza meg az országot, amellyel kapcsolatban az adóilletőség igazolás eredeti példányát jelen Elfogadó Nyilatkozathoz mellékeltem, kivéve, ha a Részvények nyilvántartását a Lebonyolító végzi*:	<input type="checkbox"/>

*Amennyiben nem kerül mellékletként csatolásra a külföldi adóilletőség igazolás, akkor magyar jogszabályok szerint kerül az adókötelezettség megállapításra, függetlenül az illetőség országa és Magyarország között hatályban lévő kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény előírásaitól. Ha a Részvények nyilvántartását a Lebonyolító végzi, akkor a Lebonyolító által azonosított illetőség szerint az adókötelezettség teljesítésre.

A Részvények eladásából származó jövedelem ellenőrzött tőkepiaci ügylet jogcímen adóköteles akkor, amennyiben nem TBSZ vagy NYESZ-R számlán kerül nyilvántartásba vételre a részvények értékesítésének ellenértéke.

A Részvényesnek írásban kell utasítania az értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényes nevében transzferálja át a Lebonyolító Értékpapírszámlájára (azaz OTP Bank Nyrt.-nek a KELER-nél vezetett KELER 0060000030 „Vételi ajánlat” számú értékpapírszámlájára) azokat a Részvényeket, amelyek tekintetében a Részvényes az Ajánlatot elfogadja. Amennyiben az Ajánlat a Részvények visszatranszferálásról rendelkezik, a Részvényeket a Részvényes fent megadott értékpapír-számlájára transzferálják vissza.

8. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Hatálybalépés Napján:
- (i) az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által személyesen vagy cégszerűen vagy Meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
 - (ii) az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt Részvények tehermentesek és az Elfogadó Részvényes átruházási korlátoktól mentes jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult azokat eladni és átruházni, és a Részvények pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól, vételi jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesen;
 - (iii) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem a Részvényes, sem a Kijelölt Ajánlattevő tekintetében nem sérti a Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy a Kijelölt Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
 - (iv) az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által közölt minden adat, információ, a valóságnak megfelel, továbbá az Elfogadó Részvényes kötelezettséget vállal arra, hogy az ezen adatokban az ajánlattételi eljárás lezárásáig bekövetkező változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Lebonyolító részére;
 - (v) abban az esetben, ha az Ajánlati Időtartamon belül a Lebonyolító Értékpapírszámlájára tényleges transzferált Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az alacsonyabb számú Részvény tekintetében érvényes. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma alacsonyabb a ténylegesen transzferált Részvények számánál, a Zárónapot követő 5 munkanapon belül a Lebonyolító a különbözetet visszatranszferálja az érintett Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek;
 - (vi) a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó Zárónapon vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, beleértve korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Zárónapot követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot;
 - (vii) a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejötte esetén, annak hatálybalépését és a Részvények árának megfizetését követően a Kijelölt Ajánlattevő jogosult a Részvényekre vonatkozó tulajdonjogát a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni;

- (viii) az általa aláírt Elfogadó Nyilatkozat és bármely más, az Elfogadó Nyilatkozatához kapcsolódó dokumentum nem került postázásra vagy egyébként terjesztésre vagy megküldésre sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államokba vagy bármely olyan más országba, ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, vagy ezen államokon belül, vagy ezen államokból;
- (ix) az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban nem használták sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államok vagy bármely más ország postáját vagy államközi, vagy nemzetközi kereskedelmének bármely eszközét (különösen elektronikus levelezést, telefaxot, telexet vagy telefont), ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik vagy a felsorolt államok bármelyike nemzeti értékpapírtőzsdéjének bármely eszközét;
- (x) az Elfogadó Részvényes az Amerikai Egyesült Államok vagy bármely más olyan ország területén kívül tartózkodott, ahol az Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, amikor megküldték részére az Elfogadó Nyilatkozatot, és amikor az Ajánlatot elfogadta;
- (xi) az Elfogadó Részvényes betartott minden rá vonatkozó szabályt, beszerzett minden szükséges állami vagy más hozzájárulást, betartott minden rá vonatkozó előírást és megfizetett minden adót, amely az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban bármely államban fizetendő, és nem tett vagy mulasztott el megtenni bármely olyan cselekményt, amelynek következtében a Kijelölt Ajánlattevő vagy bármely más személy bármely jogi vagy hatósági előírást megsért vagy megsérthet az Ajánlattal vagy annak elfogadásával kapcsolatban; és
- (xii) az Elfogadó Részvényes nevében eljáró személy a Részvények tekintetében, amelyekre az Elfogadó Nyilatkozat vonatkozik, nem minősül olyan személy megbízottjának, letétkezelőjének, bizományosának, aki utasításait az Amerikai Egyesült Államokból vagy bármely más olyan országból, vagy az Amerikai Egyesült Államok, illetve bármely más olyan ország postájának, államközi vagy nemzetközi kereskedelme bármely eszközének, illetve az Amerikai Egyesült Államok vagy bármely más olyan ország nemzeti értékpapírtőzsdéje bármely eszközének felhasználásával adta, ahol az Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik.

Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felhatalmazza a Lebonyolítót és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a részére transzferált Részvényeket a Lebonyolító Értékpapírszámláján tartsa nyilván, majd azokat átranzferálja a Kijelölt Ajánlattevőnek a jelen Ajánlat feltételei szerint.

A transzferálásra adott megbízásban kérjük, jelölje meg a Lebonyolító KELER által vezetett fenti számlaszámát, továbbá a közlemény rovatban tüntesse fel saját ügyfél- és értékpapírszámla számát (ahonnan a transzfert indította), továbbá adóazonosító jelét.

A nyilatkozattal összefüggő személyes adatkezelés részleteit az Ajánlat 7. számú mellékletében található Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Nyilatkozatban foglalt adatokat a Kijelölt Ajánlattevő részére továbbítsa azzal a céllal, hogy az Ajánlatban meghatározott kötelezettségeiket az Elfogadó Részvényessel szemben teljesíteni tudják.

Az Elfogadó Részvényes megértette és elfogadta, hogy a Lebonyolító arra vállalt kötelezettséget, hogy a hozzá a Kijelölt Ajánlattevőtől beérkezett ellenértékből a vonatkozó összeget az Elfogadó Részvényesek számára átutalja. Késedelmi kamat teljesítéssel, az esetleges Kijelölt Ajánlattevői nem teljesítéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettséget a Lebonyolító nem vállalt, az ilyen igényekkel a Részvényes közvetlenül a Kijelölt Ajánlattevőt keresheti meg.

Mellékletek:

Kérjük, jelölje X-szel, mely dokumentumokat csatolta ezen Elfogadó Nyilatkozathoz:

- (1.) Természetes személy Részvényes esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított, az Ajánlat 6. számú mellékletének megfelelő igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, TBSZ vagy NYESZ-R státuszáról: ____
- (2.) Az Elfogadó Részvényes által az Ajánlat 7.6.5 és 7.6.7 pontjai szerinti, teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba foglalt Meghatalmazás és nem magyar nyelvű okirat esetén annak hiteles fordítása: ____
- (3.) Külföldi adóilletőség igazolására szolgáló illetőségigazolás angol nyelven vagy annak magyar nyelvű szakfordítása: ____

9. Az Ajánlat elfogadásához kérjük, itt írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot:

Kelt: _____, _____ (év) _____ (hónap) _____ (nap)

Elfogadó Részvényes neve: _____

Elfogadó Részvényes aláírása / Elfogadó Részvényes meghatalmazottjának aláírása

Továbbá, amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük csatolja a Meghatalmazást, és adja meg az alábbi azonosító adatait:

A meghatalmazott neve: _____

A meghatalmazott címe: _____

A meghatalmazott személyi okmányának típusa és száma:

Kérjük, két tanú alábbi aláírásával igazolja, hogy a fenti nyilatkozatot a Részvényes /
Meghatalmazott előttük írta alá:
*(Közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott nyilatkozat benyújtása esetén a két tanú aláírása
nem szükséges.)*

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Tanú
aláírása:

2. Tanú
aláírása:

Neve:

Neve:

Lakcíme:

Lakcíme:

Az alábbi Elfogadó Nyilatkozatot megfelelően töltsse ki és szabályosan írja alá, ha Ön **nem természetes személy** képviselőjében, akár annak törvényes szervezeti képviselőjeként, akár annak Meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjaként jár el!

ELFOGADÓ NYILATKOZAT – NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY

A Kijelölt Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043313; adószám: 12248074-2-43) által kibocsátott Részvényekre tett, a Felügyelet H-KE-III-323/2023. számú határozatával 2023. június 21. napján jóváhagyott Ajánlatot a jelen Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes elfogadja az alábbiak szerint:

1. A Részvényes cégneve: _____
A Részvényes székhelye: _____
A Részvényes levelezési címe (amennyiben az eltér a korábban megadott címtől):

A Részvényes cégjegyzékszám: _____
A Részvényes magyar adószáma (megadása külföldi illetőségű társaságok esetében nem kötelező):

A Részvényes telefonszáma: _____
A Részvényes e-mail címe: _____

2. Lebonyolító adatai

Lebonyolító neve: OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Lebonyolító székhelye: Magyarország, H-1051 Budapest, Nádor utca 16.
Lebonyolító cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

Az Elfogadó Nyilatkozat személyes leadása esetén a kijelölt Elfogadóhely elérhetősége:

**OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, Vállalati Banki Centrum
Magyarország, H-1138 Budapest, Váci út 135-139. BSR Center 'D' torony 3. emelet**

Az Elfogadó Nyilatkozat postai megküldése esetén alkalmazandó postacím:

**OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, Vállalati Banki Centrum
Magyarország, H-1550 Budapest, Postafiók 156.
A borítékon kérjük feltüntetni az „AJÁNLAT AMIXA” megjelölést.**

3. A Részvények száma, amelyekre vonatkozóan a Részvényes elfogadta az Ajánlatot:
számmal: _____ db, betűvel: _____ darab
törzsrészvény.

4. Az Ajánlati Ár megfizetésének módja
A Részvények ellenértékét az alábbi bankszámlára vagy fizetési számlára történő utalással kérem teljesíteni:

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató neve:

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató címe:

Kedvezményezett, Számlatulajdonos Részvényes neve:

Számla száma²: _____

Kedvezményezett fizetési számlájának száma (amennyiben a számlát befektetési szolgáltató vezeti):

Számla jellege (csak az egyik számlatípus jelölhető meg, kérjük aláhúzni a megfelelő jelleget, mert az adókötelezettséget befolyásolja):

- bankszámla / fizetési számla.

Közlemény: Ajánlat ellenértéke

5. Kérjük, adja meg értékpapír-számlavezetőjének nevét és címét:

Az értékpapír-számlavezető neve: _____

Címe: _____

Részvényes értékpapír-számlájának száma: _____

A Részvényesnek írásban kell utasítania az értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényes nevében transzferálja át a Lebonyolító Értékpapírszámlájára (azaz az OTP Bank Nyrt.-nek a KELER-nél vezetett KELER 0060000030 „Vételi ajánlat” számú értékpapírszámlájára) azokat a Részvényeket, amelyek tekintetében a Részvényes az Ajánlatot elfogadja. Amennyiben az Ajánlat a Részvények visszatranszferálásról rendelkezik, a Részvényeket a Részvényes fent megadott értékpapír-számlájára transzferálják vissza.

6. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján, a Zárónapon és a Hatálybalépés Napján:

² Főszabály szerint az ellenérték befektetési szolgáltató által vezetett fizetési számlára történő átutalása esetén a számlavezető befektetési szolgáltató megbízási pénzforgalmi számlaszámát szükséges megadni és a Részvényes befektetési szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának számát a „Kedvezményezett fizetési számlájának száma” pontban kell feltüntetni. Amennyiben az Ön részére a szolgáltató külön fizetési számlát nem vezet, vagy az átutalást saját bankszámlájára kéri, akkor saját bankszámlaszámát adja meg. Szükség szerint egyeztessen a számlavezetőjével.

- (i) olyan szervezet, amely az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, és eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel és felhatalmazással, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal;
- (ii) az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által cégszerűen vagy Meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
- (iii) az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt Részvények tehermentesek és az Elfogadó Részvényes átruházási korlátoktól mentes jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult azokat eladni és átruházni, és a Részvények pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól, vételi jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesen;
- (iv) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem a Részvényes, sem a Kijelölt Ajánlattevő tekintetében nem sérti a Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy a Kijelölt Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
- (v) az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által közölt minden adat, információ, a valóságnak megfelel, továbbá az Elfogadó Részvényes kötelezettséget vállal arra, hogy az ezen adatokban az ajánlattételi eljárás lezárásáig bekövetkező változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Lebonyolító részére;
- (vi) abban az esetben, ha az Ajánlati Időtartamon belül a Lebonyolító Értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az alacsonyabb számú Részvény tekintetében érvényes. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma alacsonyabb a ténylegesen transzferált Részvények számánál, a Zárónapot követő 5 munkanapon belül a Lebonyolító a különbözetet visszatranszferálja az érintett Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek;
- (vii) a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó Zárónapon vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, beleértve korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Zárónapot követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot;
- (viii) a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejötte esetén, annak hatálybalépését és a Részvények árának megfizetését követően a Kijelölt Ajánlattevő jogosult a Részvényekre vonatkozó tulajdonjogát a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni;
- (ix) az általa aláírt Elfogadó Nyilatkozat és bármely más, az Elfogadó Nyilatkozatához kapcsolódó dokumentum nem került postázásra vagy egyébként terjesztésre vagy megküldésre sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államokba vagy bármely olyan más országba, ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, vagy ezen államokon belül, vagy ezen államokból;
- (x) az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban nem használták sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államok vagy bármely más ország postáját vagy államközi, vagy nemzetközi kereskedelmének bármely eszközét

- (különösen elektronikus levelezést, telefaxot, telexet vagy telefont), ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik vagy a felsorolt államok bármelyike nemzeti értékpapírtőzsdéjének bármely eszközét;
- (xi) az Elfogadó Részvényes az Amerikai Egyesült Államok vagy bármely más olyan ország területén kívül tartózkodott, ahol az Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, amikor megküldték részére az Elfogadó Nyilatkozatot, és amikor az Ajánlatot elfogadta;
 - (xii) az Elfogadó Részvényes betartott minden rá vonatkozó szabályt, beszerzett minden szükséges állami vagy más hozzájárulást, betartott minden rá vonatkozó előírást és megfizetett minden adót, amely az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban bármely államban fizetendő, és nem tett vagy mulasztott el megtenni bármely olyan cselekményt, amelynek következtében a Kijelölt Ajánlattevő vagy bármely más személy bármely jogi vagy hatósági előírást megsért vagy megsérthet az Ajánlattal vagy annak elfogadásával kapcsolatban; és
 - (xiii) az Elfogadó Részvényes nevében eljáró személy a Részvények tekintetében, amelyekre az Elfogadó Nyilatkozat vonatkozik, nem minősül olyan személy megbízottjának, letétkezelőjének, bizományosának, aki utasításait az Amerikai Egyesült Államokból vagy bármely más olyan országból, vagy az Amerikai Egyesült Államok, illetve bármely más olyan ország postájának, államközi vagy nemzetközi kereskedelme bármely eszközének, illetve az Amerikai Egyesült Államok vagy bármely más olyan ország nemzeti értékpapírtőzsdéje bármely eszközének felhasználásával adta, ahol az Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik.

Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felhatalmazza a Lebonyolítót és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a részére transzferált Részvényeket a Lebonyolító Értékpapírszámláján tartsa nyilván, majd azokat átranzferálja a Kijelölt Ajánlattevőnek a jelen Ajánlat feltételei szerint.

A transzferálásra adott megbízásban kérjük, jelölje meg a Lebonyolító KELER által vezetett fenti számlaszámát, továbbá a közlemény rovatban tüntesse fel saját ügyfél- és értékpapírszámla számát (ahonnan a transzfert indította), továbbá adószámát.

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Nyilatkozatban foglalt adatokat a Kijelölt Ajánlattevő részére továbbítsa azzal a céllal, hogy az Ajánlatban meghatározott kötelezettségeiket az Elfogadó Részvényessel szemben teljesíteni tudják.

Az Elfogadó Részvényes megértette és elfogadta, hogy a Lebonyolító arra vállalt kötelezettséget, hogy a hozzá a Kijelölt Ajánlattevőtől beérkezett ellenértékből a vonatkozó összeget az Elfogadó Részvényesek számára átutalja. Késedelmi kamat teljesítéssel, az esetleges Kijelölt Ajánlattevői nem teljesítéssel kapcsolatos feladatokat és

kötelezettséget a Lebonyolító nem vállalt, az ilyen igényekkel a Részvényes közvetlenül a Kijelölt Ajánlattevőt keresheti meg.

Mellékletek:

Kérjük, jelölje X-szel, mely dokumentumokat csatolta ezen Elfogadó Nyilatkozathoz:

- (1.) Nem természetes személy Elfogadó Részvényes létezését és a nevében eljáró személyek képviseleti jogát igazoló dokumentumok, illetve külföldi szervezet esetén társasági okiratai és nem angol nyelvű okiratok esetén azok hiteles fordításai: _____
- (2.) Az Elfogadó Részvényes által az Ajánlat 7.6.5 és 7.6.7 pontjai szerinti Meghatalmazás és nem magyar nyelvű okirat esetén annak hiteles fordítása: _____

7. Az Ajánlat elfogadásához kérjük, itt írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot:

Kelt: _____, _____ (év) _____ (hónap) _____ (nap)

Elfogadó Részvényes cégszerű aláírása / Elfogadó Részvényes Meghatalmazottjának
aláírása

Elfogadó Részvényes cégneve: _____

Tisztsége: _____

Második helyen aláíró neve (ha a cégjegyzés módja együttes):

Tisztsége: _____

AZ ALÁBBI RÉSZT MEGHATALMAZOTT ELJÁRÁSA ESETÉN KELL KITÖLTENI:

Ha az Elfogadó Részvényes képviselőjében Meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjaként jár el, úgy kérjük továbbá, hogy csatolja a Meghatalmazást, és adja meg az alábbi azonosító adatait:

A meghatalmazott neve: _____

A meghatalmazott címe: _____

A meghatalmazott személyi okmányának típusa és száma:

Kérjük továbbá, hogy két tanú alábbi aláírásával igazolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadóhelyen, mint meghatalmazott előttük írta alá:

(Közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott Elfogadó Nyilatkozat benyújtása esetén a két tanú aláírása nem szükséges.)

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Tanú aláírása: _____ 2. Tanú aláírása: _____

Neve: _____ Neve: _____

Lakcíme: _____ Lakcíme: _____

Kérjük továbbá, hogy csatolja a nem természetes személy létezését és a Meghatalmazást cégszerűen aláíró(k) képviselői jogát és az aláírás mintáját igazoló, megfelelő formában kiállított okiratokat, és amennyiben az okiratok nem magyar vagy angol nyelven kerültek kiállításra, azok hiteles fordítását.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÚTMUTATÓ
AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ

A Kijelölt Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043313; adószám: 12248074-2-43) által kibocsátott Részvényekre tett, a Felügyelet H-KE-III-323/2023. számú határozatával 2023. június 21. napján jóváhagyott Ajánlat Elfogadó Nyilatkozatához

Amennyiben az Ajánlatot a Részvényes el kívánja fogadni, akkor adja át a megfelelően kitöltött és szabályosan aláírt Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadóhelyen az Ajánlati időtartamon belül az Elfogadóhelynek az Ajánlat 5. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve – amennyiben a Zárónap munkanapra esik – a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 12.00 óráig, vagy juttassa el azt az Ajánlati időtartamon belül postai úton a Lebonyolító részére az Ajánlat 5. számú melléklete szerinti postacímre. Az Elfogadó Nyilatkozatot az Ajánlatnak megfelelően kell kitölteni és aláírni. Az Elfogadó Nyilatkozatban használt nagy kezdőbetűs fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése, aláírása és az Elfogadóhelyre történő eljuttatása az Ajánlatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását jelenti a Részvényes részéről.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében, ha a magánszemély Elfogadó Részvényes az adóazonosító jelét nem közli, a Lebonyolító a kifizetést az adóazonosító jel közléséig megtagadja. A hatályos magyar jogszabályok értelmében a nem belföldi illetőségű magánszemélynek is magyar adóazonosító jellel kell rendelkeznie, amennyiben belföldi adófizetési kötelezettsége keletkezik vagy azzal összefüggésben az adójogszabályok adatszolgáltatási kötelezettséget írnak elő. Az adóazonosító jel megállapítását a nem magyar állampolgár kezdeményezheti az állami adóhatóságnál az e célra rendszeresített nyomtatványon (T34), melyen feltünteti a természetes adóazonosító adatait (név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakóhelye) és állampolgárságát. Ez alapján az adóhatóság megállapítja a magánszemély adóazonosító jelét.

Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, kérjük, hogy

- (i) természetes személyként vagy Meghatalmazás alapján eljáró Meghatalmazottként töltsse ki megfelelően az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadóhelyen és írja alá szabályosan, vagy postai úton továbbítsa a Lebonyolító részére közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában. Amennyiben pedig nem természetes személy képviselőként, annak törvényes szervezeti képviselőjeként jár el, akkor cégszerűen írja alá a megfelelően kitöltött Elfogadó Nyilatkozatot, valamint adja meg az aláíró képviselő(k) nevét, illetve mellékelnie kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviselői jogát igazoló okiratot (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat másolatát) és – amennyiben ezt az adott személy vonatkozásában annak bejegyzésének helye szerinti szabályok megkövetelik – a képviselők aláírási címpéldányainak / aláírási mintáinak másolatát;

- (ii) utasítsa értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényeket a Lebonyolítónak a Lebonyolító Értékpapírszámlájára (azaz az OTP Bank Nyrt.-nek a KELER-nél vezetett KELER 0060000030 „Vételi ajánlat” számú értékpapírszámlájára) transzferálja át;
- (iii) természetes személyek esetében a felajánlott Részvények bekerülési árának igazolását, illetőleg nem magyar adóilletőség esetén az adóilletőség igazolását, valamint meghatalmazotti eljárás esetén a Meghatalmazást az Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolni;
- (iv) az Elfogadó Nyilatkozatot és a fenti mellékleteit postai úton küldheti meg a Lebonyolító részére vagy személyesen, illetve meghatalmazottja útján adja át az Elfogadóhelyen az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelynek az Ajánlat 5. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve – amennyiben a Zárónap munkanapra esik – a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 12.00 óráig;
- (v) személyes ügyintézés (azaz az Elfogadó Nyilatkozat személyes leadása a kijelölt Elfogadóhelyen) során minden esetben szükséges az eljáró személyek személyazonosságának ellenőrzéséhez szükséges iratok (személyazonosság ellenőrzésére alkalmas igazolvány, lakcímkártya) bemutatása.

A transzferek azonosíthatósága érdekében az Elfogadó Részvényes adja meg a transzfer közlemény rovatában a pontos nevét és adóazonosító jelét / adószámát – kivéve a jogosult külföldi illetőségű nem természetes személy –, és azon értékpapírszámla számát, ahonnan az Elfogadó Részvényes a transzfert indította.

A Kijelölt Ajánlattevő az Elfogadó Részvényeseknek az Ajánlati Árat magyar forintban fizeti meg az Ajánlat 7.4 pontja szerint.

A Kijelölt Ajánlattevő és a Lebonyolító az Ajánlati Időtartam Zárónapját követő 2 (kettő) naptári napon belül az Ajánlat eredményét bejelentik a Felügyeletnek, és közzéteszik azt a Megjelenési Helyen.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az Ajánlatot! Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes szavatolja, hogy az általa a jelen Elfogadó Nyilatkozatban közölt adatok minden tekintetben pontosak és a valóságnak megfelelnek, és az ahhoz csatolt dokumentumok eredetiek vagy az eredetivel megegyező másolatok.

Az Ajánlatra és annak elfogadására, továbbá az Ajánlattal kapcsolatban létrejövő szerződésen kívüli kötelekre Magyarország joga alkalmazandó. Az Elfogadó Nyilatkozatnak az Elfogadó Részvényes által történő aláírása azt is jelenti, hogy az Elfogadó Részvényes az Ajánlatból és az elfogadásból eredő minden jogvitás ügyben aláveti magát Magyarország rendes bíróságai kizárólagos joghatóságának. Ha az Elfogadó Részvényesre esetleg nem magyar jog alkalmazandó, az ilyen jogszabályok betartása teljes mértékben az Elfogadó Részvényes felelőssége.

3. SZÁMÚ MELLÉKLET
MEGHATALMAZÁS MINTA

Alulírott,

Név/cégnév: _____

Születési név: _____

Lakcím/székhely: _____

Anyja neve: _____

Adóazonosító jele/adószám

Személyi azonosító okmányának típusa és száma/cégjegyzékszám:

ezennel meghatalmazom,

Név/cégnév: _____-t

Születési név: _____

Lakcím/székhely: _____

Anyja neve: _____

Születési hely/idő: _____

Személyi azonosító okmányának típusa és száma/cégjegyzékszám:

az **E-MILORG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 271.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-074708; adószám: 10503872-2-41) mint Kijelölt Ajánlattevő („Kijelölt Ajánlattevő”) által az **Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043313; adószám: 12248074-2-43) Részvényeire tett kötelező nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörben eljárjon, és engem a Kijelölt Ajánlattevővel, a Lebonyolítóval, a Céltársasággal és harmadik személyekkel szemben képviseljen.

A jelen meghatalmazásban használt, nagy kezdőbetűvel írt és másként meg nem határozott fogalmak az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

Kelt: _____, _____ (év) _____ (hónap) _____ (nap)

A fenti meghatalmazást elfogadom:

Elfogadó Részvényes aláírása

Neve (olvasható betűkkel): _____

Tisztsége: _____

A meghatalmazott aláírása

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a jelen meghatalmazást az Ajánlat 7.6.5 és 7.6.7 pontja szerint kell aláírni és szükség esetén aláírás hitelesítéssel ellátni!

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

ADÓZÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

Az alábbi összefoglaló a jelen Ajánlat megtételének napján hatályos magyar adójogi szabályok alapján készült. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok megváltoznak (akár visszaható hatállyal), akkor a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények az alábbiaktól eltérően alakulhatnak. Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adójogi következmények az esetlegesen alkalmazandó kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények rendelkezései és a Részvényes egyedi körülményei szerint az alábbiaktól szintén eltérően alakulhatnak.

Mivel a jövedelmek adózásának pontos szabályai csak az adott konkrét eset valamennyi lényeges körülményének együttes figyelembevételével határozhatók meg, a Kijelölt Ajánlattevő nem vállal felelősséget az összefoglalóban foglaltak felhasználásából származó károkért annak ellenére, hogy a tőle elvárható legnagyobb gondosság mellett készítette el az összefoglalót. Jelen összefoglaló áttanulmányozása nem helyettesíti a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok ismeretét. Kérjük, hogy adott konkrét esetben mindenképp egyeztessen könyvelőjével, adótanácsadójával, vagy pénzügyi szakértőjével.

1. Magyar adójogi illetőségű magánszemély Elfogadó Részvényes

- 1.1. A magyar személyi jövedelemadó a magánszemély által megszerzett jövedelem típusától függően eltérően alakul. A Részvényekből származó jövedelem ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem jogcímen adóköteles. Amennyiben a Részvények tartós befektetési szerződés vagy NYESZ-R jelöléssel ellátott nyugdíj-előtakarékossági számlán kerülnek nyilvántartásra, akkor a Részvények ellenértéke is ezekre a számlákra kerül elszámolásra és az ebből származó jövedelem a nyilvántartásban szereplő állomány kivonásakor lehet adóköteles.
- 1.2. Az Ajánlattal kapcsolatban a magyar adóügyi illetőségű magánszemély Részvényesnél felmerülő adókötelezettségeket az ellenőrzött tőkepiaci ügylet szabályai szerint kell megállapítani, azonban amennyiben az Elfogadó Részvényes a tulajdonában lévő Részvényeket TBSZ vagy NYESZ-R nyilvántartásban tartja, akkor a Részvények eladásából származó jövedelemre eltérő jövedelemadó szabályokat kell alkalmazni.
- 1.3. Ajánlati Ár kifizetését az Art. 34. §. (2) bekezdése alapján a Részvényes adóazonosító jelének közléséig meg kell tagadni – bár az Elfogadó Nyilatkozat az Elfogadóhelyen leadható.
- 1.4. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem
Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként adóköteles, a Lebonyolítót nem terheli adó (adóelőleg) levonási kötelezettség. A Lebonyolító a részvényátruházás vonatkozásában bizonylatot (adóigazolást) állít ki az Elfogadó Részvényes részére az Szja tv. rendelkezései alapján. Az Szja tv. 67/A.§ (5) bekezdése értelmében a jövedelmet és az adót a belföldi illetőségű magánszemély Elfogadó Részvényes a részvényátruházásról a Lebonyolító által kiállított bizonylat(ok) (adóigazolás(ok)), illetőleg saját nyilvántartása alapján állapítja meg, az adóévről benyújtandó bevallásban vallja be, valamint az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg.

A Lebonyolító az adóévet követő év január 31-éig a magánszemély Elfogadó Részvényes(ek) nevének és adóazonosító számának, külföldi illetőségének és az illetősége szerinti államnak a feltüntetésével – adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz a magánszemély Elfogadó Részvényesek által az adóévben megvalósult a jelen Ajánlat elfogadása alapján létrejött részvény-átruházási ügyletek során megszerzett bevételekről.

A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Bekerülési Érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó nyereséget – meghatározott korlátozásokkal – csökkenthetik a más ellenőrzött piaci ügyletekből származó veszteségek.

1.5. Tartós befektetésből származó jövedelem, illetve Nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelem

Amennyiben a Részvények TBSZ vagy NYESZ-R számláról kerülnek érvényesen felajánlásra, az Ajánlati Ár a transzfert indító befektetési szolgáltató által kiadott igazolásban feltüntetett TBSZ vagy NYESZ-R számlához kapcsolódó pénzzámlára kerül átutalásra, mely során adókötelezettség nem kerül megállapításra. A TBSZ és NYESZ-R számlákra vonatkozó speciális adószabályok miatt, ilyen esetben adókötelezettség a számlán lévő befektetett összeg kivonása időpontjában merülhet fel.

2. Nem magyar adóügyi illetőségű magánszemély Elfogadó részvényes

Magyar adóügyi illetőséggel nem bíró személyeknek csak a belföldről származó jövedelmét terhelheti személyi jövedelemadó Magyarországon. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnél és tartós befektetésből származó jövedelemnél a jövedelemszerzés helye a magánszemély adóügyi illetősége szerinti állam. A Részvények eladásából származó jövedelem Magyarországon nem adóköteles, feltéve, hogy a Részvények eladása nem kapcsolódik az Elfogadó Részvényes magyarországi adójogi telephelyén keresztül megvalósuló gazdasági tevékenységéhez.

Az Ajánlati Árból adó (adóelőleg) nem kerül levonásra, amennyiben az Elfogadó Részvényesről megállapításra kerül a külföldi illetősége, azaz amennyiben az Elfogadó Részvényesnek van olyan számlája a Lebonyolítónál, ami az Aktv. szerinti átvilágítási kötelezettség alá esik, vagy most nyit ilyen számlát, és az átvilágítási folyamat alapján a külföldi illetősége megállapítást nyer, illetve amennyiben az Elfogadó Részvényes nem rendelkezik ilyen számlával a Lebonyolítónál, akkor igazolnia kell a külföldi adóügyi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított okirat (illetőségigazolás) angol nyelvű példányával, vagy ennek magyar nyelvű szakfordításával, vagy ezek bármelyikének másolatával. Ha Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik adóügyi illetőségéről az Elfogadó Nyilatkozatban, és nem igazolja külföldi adóügyi illetőségét, akkor magyar adóügyi illetőségűnek kell tekinteni.

3. Magyar adóügyi illetőségű, de nem magánszemély Elfogadó Részvényes

A Részvények eladásából származó jövedelmet társasági adó terhelheti, a veszteség pedig a Számviteli törvény és a Tao. törvény rendelkezései szerint számolható el.

A Tao. törvény rendelkezései szerint bejelentett részesedés eladásából származó árfolyamnyereséget nem terheli társasági adó, ha bizonyos feltételek teljesülnek, ugyanakkor ebben az esetben a veszteség sem csökkentheti a társasági adóalapot.

Abban az esetben, ha az Elfogadó Részvényes hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, biztosító vagy befektetési vállalkozás, a Részvények értékesítése helyi iparüzési adó és innovációs járulék kötelezettséget is eredményezhet.

4. Nem magyar adóügyi illetőségű, nem magánszemély Elfogadó Részvényes

Az Ajánlati Ár után Magyarországon nem keletkezik adókötelezettség, feltéve, hogy a Részvények eladása nem kapcsolódik az Elfogadó Részvényes magyarországi adójogi telephelyén keresztül megvalósuló gazdasági tevékenységéhez.

5. Eljárás nominee és meghatalmazott esetén

Amennyiben a Meghatalmazott a Tpt. 151. § szerinti részvényesi meghatalmazottként (nominee) jár el, úgy a Tpt. 155. § (3) és 151. § (1) bekezdés alapján a részvényesi jogokat a részvényessel kötött külön megállapodása alapján, saját nevében, a részvényes javára is gyakorolhatja. Ennek keretében a nominee a vonatkozó nyilatkozatokat – ideértve az adóilletőségre vonatkozó nyilatkozatot - a saját nevében is megteheti.

Amennyiben a Meghatalmazott nem a Tpt. szerinti nominee minőségben jár el, úgy a nyilatkozatokat az Elfogadó Részvényes helyett és nevében kell kitöltenie és a meghatalmazotti státuszt is igazolnia kell, az Ajánlatban meghatározott módon. A vonatkozó nyilatkozatokat, minden képviselt Elfogadó Részvényes vonatkozásában külön kell megtennie a Meghatalmazottnak.

5. SZÁMÚ MELLÉKLET
ELFOGADÓHELY ADATAI

OTP BANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1. Személyes ügyintézés

Személyes ügyintézés a Lebonyolító alábbi ügyélforgalom számára nyitva álló irodájában lehet kezdeményezni:

Kezdőnaptól, azaz 2023. június 26. napjától a Zárónapig, azaz 2023. július 25. napjáig:

OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, Vállalati Banki Centrum ügyfélszolgálat: Magyarország, H-1138 Budapest, Váci út 135-139. BSR Center 'D' torony 3. emelet

Elfogadó Nyilatkozat befogadására nyitva álló üzleti órák:

Hétfőtől – Csütörtökig:	8.00 – 16.00
Péntek:	8.00 – 13.30
Zárónap:	8.00 – 12.00

2. Elfogadó Nyilatkozat postai megküldése

Az Elfogadó Nyilatkozat postai megküldésének választása esetén az Elfogadó Nyilatkozatot tértivevényes küldeményként a Lebonyolító alábbi postafiók címére kell küldeni:

**OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, Vállalati Banki Centrum
Magyarország, H-1550 Budapest, Postafiók 156.
A borítékon kérjük feltüntetni az „AJÁNLAT AMIXA” megjelölést.**

6. SZÁMÚ MELLÉKLET
NYILATKOZAT ÉRTÉKPAPÍROK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL,
BEKERÜLÉSI ÉRTÉKÉRŐL ÉS JÁRULÁKOS KÖLTSÉGRŐL

Nyilatkozat

az **E-MILORG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 271.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-074708; adószám: 10503872-2-41) mint Kijelölt Ajánlattevő („**Kijelölt Ajánlattevő**”) által az **Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043313; adószám: 12248074-2-43) Részvényeire tett kötelező nyilvános vételi ajánlattétel keretében transzferált értékpapírok (**”Részvény**”) nyilvántartásáról és bekerülési adatairól.

Alulírott [Befektetési szolgáltató neve; székhelye; cégjegyzékszám; adószám] kijelentem, hogy a mai napon az OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585; adószám: 10537914-4-44) a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042346; adószám: 10873151-2-44) vezetett KELER 0060000030 számú „Vételi ajánlat” megnevezésű értékpapírszámlájára az Ajánlatot Elfogadó Részvényes megbízása alapján átranzferált, mindösszesen _____ darab Részvény nyilvántartási és bekerülési adatai a következők:

Ügyfél neve: _____
Születési név: _____
Születési hely, idő: _____
Lakcím: _____
Személyi azonosító okmány száma: _____
Adóazonosító jel: _____

Értékpapír darabszám: _____
Számla típus: Normál értékpapírszámla / TBSZ értékpapírszámla / NYESZ-R
értékpapírszámla
Szerzési dátum: _____
Bekerülési érték (Ft): _____
Járulékos költség (Ft): _____

Értékpapír darabszám: _____
Számla típus: Normál értékpapírszámla / TBSZ értékpapírszámla / NYESZ-R
értékpapírszámla
Szerzési dátum: _____
Bekerülési érték (Ft): _____
Járulékos költség (Ft): _____

Értékpapír darabszám: _____
Számla típus: Normál értékpapírszámla / TBSZ értékpapírszámla / NYESZ-R
értékpapírszámla
Szerzési dátum: _____
Bekerülési érték (Ft): _____

Járolékos költséé (Ft): _____

Értékpapír darabszám: _____

Számla típus: Normál értékpapírszámla / TBSZ értékpapírszámla / NYESZ-R
értékpapírszámla

Szerzési dátum: _____

Bekerülési érték (Ft): _____

Járolékos költséé (Ft): _____

Az NYESZ-R és TBSZ számláról indított értékpapírok ellenértékét kérjük, a megfelelő
típusú pénzzámlára visszautalni szíveskedjenek:

NYESZ-R: _____

TBSZ 2018: _____

TBSZ 2019: _____

TBSZ 2020: _____

TBSZ 2021: _____

TBSZ 2022: _____

TBSZ 2023: _____

Kelt: _____

Szolgáltató neve: _____

Szolgáltató cégszerű aláírása: _____

7. SZÁMÚ MELLÉKLET

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (a továbbiakban: GDPR vagy Általános Adatvédelmi Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16., a továbbiakban: Bank vagy Társaság) minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célhoz kötöttségét. A tájékoztató célja, hogy a kötelező nyilvános vételi ajánlatot elfogadó természetes személyek teljeskörű tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezeléséről.

A társaság fenntartja a jogot jelen tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.

1. ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt.
 Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
 Postacíme: OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest
 E-mail címe: informacio@otpbank.hu
 Telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 3 666 666
 Honlap: www.otpbank.hu

2. A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERINTI ADATKEZELÉS JELLEMZŐIT A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZAT FOGLALJA ÖSSZE

ADATKEZELÉS CÉLJA	ADATKEZELÉS JOGALAPJA	ÉRINTETTEK ÉS KEZELT ADATOK KÖRE	ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA
Kötelező nyilvános vételi ajánlat - Elfogadó Nyilatkozattal történő elfogadása	Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján)	Résztvevő: <ul style="list-style-type: none"> - név - születéskori név - lakcím - levelezési cím - személyi igazolvány száma / útlevélszáma - Lakcímkártya száma - Adóazonosító jele - Születési hely / idő - Anyja neve - Adójogi illetőségre vonatkozó információ 	A Zárónapot követő 30 munkanapig

		<ul style="list-style-type: none"> - Aláírás <p>Meghatalmazott:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Név - Cím - Személyi okmány típusa és száma - Aláírás <p>Tanú:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Név - Lakcím - Aláírás 	
Kötelező nyilvános vételi ajánlattal összefüggő kapcsolattartás	Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján)	<p>Részvényes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-mail cím - Telefonszám 	Az adatkezelő az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli adatait.
A részvények ellenértékének – bankszámlára vagy fizetési számlára történő – teljesítése	Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján)	<p>Részvényes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató neve - Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató címe - Kedvezményezett, Számlatulajdonos Részvényes neve - Számla száma - Számla jellege 	A Zárónapot követő 30 munkanapig
Az ajánlatban meghatározott esetben a Részvények visszatranszferálása	Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján)	<p>Részvényes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az értékpapír-számlavezető neve - Címe - Részvényes értékpapír-számlájának száma 	A Zárónapot követő 30 munkanapig
Kötelező nyilvános vételi ajánlat elfogadása érdekében – meghatalmazás útján meghatalmazotti jogosultság biztosítása	Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján)	<p>Meghatalmazó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Név - Születési név - Lakcím - Anyja neve - Adóazonosító jele / száma - Aláírás <p>Meghatalmazott:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Név - Születési név 	A Zárónapot követő 30 munkanapig

		<ul style="list-style-type: none"> - Lakcím - Anyja neve - Születési hely / idő - Személyi azonosító okmány típusa és száma - Aláírás 	
Értékpapírok, bekerülési értékekről és járulékos költségekről történő nyilvántartás	Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján)	Nyilatkozó Ügyfél: <ul style="list-style-type: none"> - Név - Születési név - Születési hely, idő - Lakcím - Személyi azonosító okmány száma - Adóazonosító jel - Értékpapír darabszám - Számla típus - Bekerülési érték - Járulékos költség - Aláírás 	A Zárónapot követő 1 évig
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerinti bizonylatok, igazolások kiállítása és megőrzése	Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján).	Az Art.-ben meghatározott bizonylat kiállításához szükséges adatok	Az Art.-ben meghatározott időtartamig (5 év)
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerinti nyilvántartás vezetése	Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján).	Az Art.-ben meghatározott bizonylat kiállításához szükséges adatok	Az Art.-ben meghatározott időtartamig (5 év)

3. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ADATAI

Adatvédelmi tisztviselő neve: Gázmár Zoárd
 Postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9.
 E-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu

4. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Címzettnek tekinthető az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

4.1. ADATTOVÁBBÍTÁSOK

ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJE	AZ ADATTOVÁBBÍTÁSBAN ÉRINTETT ADATOK	ADATTOVÁBBÍTÁS CÉLJA
Kijelölt Ajánlattevő	Az Elfogadó Nyilatkozatban foglalt adatok	A Bank az Elfogadó Nyilatkozatban foglalt adatokat az érintett hozzájárulása alapján a Kijelölt Ajánlattevő részére továbbítja azzal a céllal, hogy az Ajánlatban meghatározott kötelezettségeiket az Elfogadó Részvényessel szemben teljesíteni tudják.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal	Az adóhatóság által – törvényben meghatározott – adatszolgáltatás körébe eső adatok (többek között megvalósult ügyletekben megszerzett bevételek és ráfordítások)	Az adóhatóság által – törvényben meghatározott – adatszolgáltatás teljesítése

A fentiekén túl további címzettek körében előfordulhat, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok, személyes adatok közlése céljából megkereshetik Társaságunkat. Társaságunk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

5. ADATBIZTONSÁG

Társaságunk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által bérelt szervereken található meg. Társaságunk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
- változatlansága igazolható (adatintegritás);
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Bank különös gondossággal figyel az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az általános adatvédelmi rendelet szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Társaságunk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében

6. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az érintett – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-22. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésének korlátozását vagy törlését, hozzájárulás visszavonását, illetve tiltakozhat az adatai kezelése ellen.

Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz az 1. és 3. pontban meghatározott elérhetőségeken.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás minden esetben önkéntes és – az adatkezelés időtartama alatt – bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonásának szándékát az 1. és 3. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén jelezheti a Társaság számára. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A Társaság az általános adatvédelmi rendelet 12. cikk (3) bekezdésével összhangban, az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb az annak beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a beérkezett kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a választ lehetőség szerint szintén elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt – a kérelmében kifejezetten megjelölt – más formában kéri.

6.1. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül a Társaságtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Társaság:

- milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, illetve mennyi ideig kezeli;
- kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai;
- alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, és ha igen, jogosult megismerni annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően az általános adatvédelmi rendelet 12. cikk (5) bekezdésével összhangban, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Társaság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezésétől, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

6.2. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett személy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát, amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Társasághoz, akkor a Társaság is elektronikus úton küldi meg válaszelevelét. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

6.3. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ (ZÁROLÁSHOZ) VALÓ JOG

Az érintett személy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben:

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
- az adatkezelést jogellenesnek véli, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

6.4. ADATHORDOZHATÓSÁG

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ez akadályozná az Adatkezelőt, ha:

- az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
- az adatkezelés automatizált módon történik.

6.5. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”)

Az érintett a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Társaságtól személyes adatai törlését.

A Társaság köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha – többek között - az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

7. JORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi szabályokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: <http://birosag.hu/torvenyszekek>. Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.