

FELHÍVÁS KÖTVÉNYTULAJDONOSI DÖNTÉSHOZATALRA

Tárgya: A MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint kibocsátó által kibocsátott MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú kötvény vonatkozásában kötvénytulajdonosi határozatok meghozatala

Kelte: 2023. december 19. napján

Tisztelt Kötvénytulajdonos!

Alulírott a **MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-140444; a továbbiakban: Kibocsátó) képviselőjeként, a Kibocsátó által kibocsátott **MetMax 2030 Kötvény elnevezésű**, HU0000360169 ISIN azonosítójú kötvények (továbbiakban: Kötvény) vonatkozásában a jelen felhívás megküldésével kötvénytulajdonosi döntéshozatalt kezdeményezek és ezúton felhívom a kötvények tulajdonosait (továbbiakban: Kötvénytulajdonos), hogy írásbeli szavazataikat a lentiek szerint közöljék.

A kötvénytulajdonosi döntéshozatalra személyes vagy virtuális találkozó nélkül, távollevők között kerül sor, amelynek során a határozathozatal levélszavazással, a jelen felhíváshoz mellékelt szavazólap kitöltésével és megküldésével történik.

A kötvénytulajdonosi döntéshozatal során való levélszavazás joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, akinek kötvénytulajdonosi minőségét a Kibocsátó által a jelen felhívás szerinti kötvénytulajdonosi döntéshozatal céljából 2023. december 15-i értéknappal megrendelt és a KELER Zrt. által lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés igazolja és akinek a levélszavazás időpontjában, a Kötvény változatlan tulajdonlásáról szóló, a mellékelt szavazólapon tett nyilatkozata ezt igazolja.

Tájékoztatás:

A Kibocsátó közvetett tulajdonosának, a Vestin Equity Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. 1. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-950359; a továbbiakban: Vestin Equity Kft.) a tulajdonosi struktúrájában - a 2023. június 01. napján kelt bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján - változás következett be azzal, hogy Csoma András Gyula (anyja neve: Pados Zsuzsanna; lakcíme: 1021 Budapest, Völgy utca 10/B 1. em. 3.) 100%-os tulajdonát képező Vestin Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10/B. 1. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-416548) bizalmi vagyonkezelőként 2023. augusztus 04. napjával, vagyonrendelés jogcímén, ellenszolgáltatás nélkül megszerezte Csoma András Gyula Vestin Equity Kft.-ben meglévő, felosztás útján létrejött 96,67 %-os üzletrészt, amelyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 2023. augusztus 10. napján kelt Cg. 01-09-950359/35 számú végzésével bejegyzett a cégnyilvántartásba.

A fentiek szükségessé teszik (i) a Kibocsátó KELER Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokirata 4. Kibocsátó által az okiraton megjeleníteni kívánt további információk című bekezdése Rendkívüli Visszavásárlási Események f) Change of control pontjának módosítását, ami érinti (ii) a Kibocsátó BÉT, mint Piacműködtető 2021. február 26. napján kelt, 31/XBond/2021. számú határozatával jóváhagyott - Információs Dokumentuma 13.18 Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események című bekezdése (f) Change of control pontját is a határozati javaslatban foglaltak szerint.

A fentiekben kifejtett változások nem eredményezik a Kibocsátó tényleges tulajdonos személyének változását, a Kibocsátó tényleges tulajdonosának személye változatlan maradt. A jelen felhívás megküldése nem jogszabályi kötelezettség, azonban a Kibocsátó azt a Kötvénytulajdonosok transzparens tájékoztatása okán szükségesnek tartja, ennek megfelelően kérem a tisztelt Kötvénytulajdonost az alábbi határozati javaslat jóváhagyására!

Határozati javaslat:

A kötvénytulajdonosi döntéshozatal tárgya az alábbi határozattervezet elfogadása:

MetMax 2030 Kötvény 1/2024 (I. [...]) számú Kötvénytulajdonosi határozat

A MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú kötvények (továbbiakban: Kötvény) valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul, hogy a **MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-140444; a továbbiakban: Kibocsátó) közvetett tulajdonosának a tulajdonosi struktúrájában bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján bekövetkezett változásra való tekintettel, a tulajdonosváltásra vonatkozó kötelezettségvállalás (change of control) módosításra kerüljön a Kibocsátó KELER Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokiratában valamint a Kibocsátó BÉT, mint Piacműködtető által 2021. február 26. napján kelt, 31/XBond/2021. számú határozattal jóváhagyott Információs Dokumentumában és a korábbi szövegezés helyett az alábbi kerüljön feltüntetésre:

KELER Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokiratban:

„4. Kibocsátó által az okiraton megjeleníteni kívánt további információk:

Rendkívüli Visszavásárlási Események:

f) Change of control

Ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési szabályok miatt bekövetkező változást, (i) Csoma András, illetve Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójának a Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított, a Kibocsátó tekintetében fennálló közvetlen és közvetett befolyása 25%+1 szavazat alá esik; (ii) a Kibocsátó tulajdoni szerkezetébe bizalmi vagyonkezelő kerülésekor e bizalmi vagyonkezelő tevékenységére irányadó bizalmi vagyonkezelési szerződés a Kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül módosul, ide nem értve a Kibocsátóban fennálló, (i) szerinti befolyás biztosítottóságát nem érintő módosítást, valamint azon eseteket, amikor a bizalmi vagyonkezelési szerződésben megnevezett személy helyébe olyan személy lép, aki a Vagyonrendelő(k) Ptk. szerinti törvényes öröklési rend szerinti örököse;”

Információs Dokumentumban:

„13.18 Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események

(f) Change of control: Ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési szabályok miatt bekövetkező változást, (i) Csoma András, illetve Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójának a Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított, a Kibocsátó tekintetében fennálló közvetlen és közvetett befolyása 25%+1 szavazat alá esik; (ii) a Kibocsátó tulajdoni szerkezetébe bizalmi vagyonkezelő kerülésekor e bizalmi vagyonkezelő tevékenységére irányadó bizalmi vagyonkezelési szerződés a Kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül módosul, ide nem értve a Kibocsátóban fennálló, (i) szerinti befolyás biztosítottóságát nem érintő módosítást, valamint azon eseteket, amikor a bizalmi vagyonkezelési szerződésben megnevezett személy helyébe olyan személy lép, aki a Vagyonrendelő(k) Ptk. szerinti törvényes öröklési rend szerinti örököse;”

Kérjük a tisztelt Kötvénytulajdonost, hogy szavazatát a melléklet szerinti szavazólapon egyértelműen jelölni szíveskedjen, továbbá azt legkésőbb **2024. január 31. napjáig**, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva szíveskedjen megküldeni a Kibocsátó 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1. címére ajánlott levélben vagy személyes kézbesítéssel, vagy hiteles elektronikus aláírással ellátott formában az acsoma@metmax.hu e-mail címre.

A fenti határozati javaslatról az összes Kötvénytulajdonos egyhangú érvényes szavazatával hozható döntés.

A szavazásra megszabott határidő lejártát követő 3 munkanapon belül, vagy ha valamennyi Kötvénytulajdonos szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezését követő 2 munkanapon belül a Kibocsátó megállapítja a szavazás eredményét, amelyről jegyzőkönyvet készít és azt, a meghozott határozattal együtt a tőkepiaci közzétételi helyeken közzéteszi.

MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kibocsátó

képviselében:

Csoma András Gyula

vezérigazgató

SZAVAZÓLAP

Tisztelt **MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság!**

Alulírott (cégjegyzékszámam:....., nyilvántartási számam: székhelyem: törvényes képviselője: adószámam:), mint a **MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.; cégjegyzékszámam: 01-10-140444; a továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú darab kötvény (továbbiakban: Kötvény) tulajdonosa (továbbiakban: Kötvénytulajdonos) kijelentem az alábbiakat:

Kijelentem, hogy kézhez vettem a Kibocsátónak a kötvénytulajdonosi döntéshozatalra vonatkozó, 2024. december 19. napján kelt felhívását.

A 2023. december 19. napján kelt felhívással kezdeményezett és levélszavazás útján lebonyolított kötvénytulajdonosi döntéshozatal kapcsán vállalom, hogy a levélszavazás felhívásban megjelölt záró időpontig, azaz 2024. január 31. napjáig változatlanul fenntartom azon jogi viszonyokat, amelyek a fenti darabszámú Kötvényhez kapcsolódó szavazati jogok összességének általam való gyakorlását lehetővé teszik.

Tudomással bírok arról, hogy a Kibocsátó a MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú Kötvény kötvényokiratát, valamint Információs Dokumentumát a felhívásban előadottak szerint módosítani kívánja, amely módosítás tartalmát megismertem és ennek alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:

MetMax 2030 Kötvény 1/2024 (I. [...].) számú Kötvénytulajdonosi határozattal*

egyetértek/nem értek egyet¹.

****MetMax 2030 Kötvény 1/2024 (I. [...].) számú Kötvénytulajdonosi határozat***

A MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú kötvények (továbbiakban: Kötvény) valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul, hogy a **MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.; cégjegyzékszámam: 01-10-140444; a továbbiakban: Kibocsátó) közvetett tulajdonosának a tulajdonosi struktúrájában bizalmi vagyongazdálkodási szerződés alapján bekövetkezett változásra való tekintettel, a tulajdonosváltásra vonatkozó kötelezettségvállalás (change of control) módosításra kerüljön a Kibocsátó KELER Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokiratában valamint a Kibocsátó BÉT, mint Piacműködtető által 2021. február 26. napján kelt, 31/XBond/2021. számú határozattal jóváhagyott Információs Dokumentumában és a korábbi szövegezés helyett az alábbi kerüljön feltüntetésre:

¹ A kívánt szöveg egyértelműen aláhúzendő!

KELER Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokiratban:

„4. Kibocsátó által az okiraton megjeleníteni kívánt további információk:

Rendkívüli Visszavásárlási Események:

f) Change of control

Ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési szabályok miatt bekövetkező változást, (i) Csoma András, illetve Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójának a Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított, a Kibocsátó tekintetében fennálló közvetlen és közvetett befolyása 25%+1 szavazat alá esik; (ii) a Kibocsátó tulajdoni szerkezetébe bizalmi vagyonkezelő kerületek e bizalmi vagyonkezelő tevékenységére irányadó bizalmi vagyonkezelési szerződés a Kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül módosul, ide nem értve a Kibocsátóban fennálló, (i) szerinti befolyás biztosítottóságát nem érintő módosítást, valamint azon eseteket, amikor a bizalmi vagyonkezelési szerződésben megnevezett személy helyébe olyan személy lép, aki a Vagyonrendelő(k) Ptk. szerinti törvényes öröklési rend szerinti örököse;”

Információs Dokumentumban:

„13.18 Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események

(f) Change of control: Ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési szabályok miatt bekövetkező változást, (i) Csoma András, illetve Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójának a Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított, a Kibocsátó tekintetében fennálló közvetlen és közvetett befolyása 25%+1 szavazat alá esik; (ii) a Kibocsátó tulajdoni szerkezetébe bizalmi vagyonkezelő kerületek e bizalmi vagyonkezelő tevékenységére irányadó bizalmi vagyonkezelési szerződés a Kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül módosul, ide nem értve a Kibocsátóban fennálló, (i) szerinti befolyás biztosítottóságát nem érintő módosítást, valamint azon eseteket, amikor a bizalmi vagyonkezelési szerződésben megnevezett személy helyébe olyan személy lép, aki a Vagyonrendelő(k) Ptk. szerinti törvényes öröklési rend szerinti örököse;”

Budapest, 202..... hónap napján

.....

Kötvénytulajdonos neve:

Kötvénytulajdonos

Kötvénytulajdonos képviselőjének neve és tisztsége: