

JEGYZŐKÖNYV

a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú kötvény (továbbiakban: Kötvény) vonatkozásában tartott kötvénytulajdonosi döntéshozatalról

Helye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.

Ideje: 2024. január 29.

A **Kibocsátó** a **Kötvény** vonatkozásában 2023. december 19. napján megküldött felhívással kötvénytulajdonosi döntéshozatalt kezdeményezett, amelynek során a határozathozatal a megküldött javaslatról levélszavazással, szavazólap kitöltésével és megküldésével történt.

A felhívásban megjelölt határidőben minden Kötvénytulajdonos érvényes szavazatot tett, így a Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal elfogadták az alábbi határozatot:

MetMax 2030 Kötvény 1/2024 (I.29.) 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.; cégjegyzékszáma: 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;”

Budapest, 2024. január 29.



MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kibocsátó

képviselésében:

Csoma András Gyula

vezérigazgató