

A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE (RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATI JAVASLAT)

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-043483) („Társaság”) ezúton értesíti a Tisztelt Befektetőket az alábbiakról.

A Társaság igazgatósága 2021. augusztus 19. napján közzétette a Társaság 2021. szeptember 20. napján tartandó rendkívüli közgyűlésével kapcsolatos meghívót, továbbá az egyes napirendi pontokra vonatkozó közgyűlési előterjesztéseit, illetve határozati javaslatait („Határozati Javaslatok”).¹

A Deltagroup Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-048473) („DGH”) mint a Társaság által kibocsátott összesen 125.000.000 darab, egyenként 0,78 forint névértékű és 210 forint kibocsátási értékű, HU0000170170 ISIN azonosítójú, dematerializált módon előállított, „A” sorozatú törzsrészvény tulajdonosa 2021. szeptember 08. napján a jelen hirdetményhez 1. sz. mellékletként csatolt nyilatkozatot és részvényesi indítványt („Nyilatkozat”) nyújtotta be a Társaság igazgatósága részére.

A Nyilatkozatban a DGH (többek között) indítványozta, hogy a Határozati Javaslatokban szereplő (a Határozati Javaslatok számozása szerint) 9/2021. (...) sz. Közgyűlési Határozat 1. sz. mellékleteként csatolt egyezségi szerződés tervezete a Nyilatkozat 1. sz. melléklete szerinti kiegészített tartalommal kerüljön előterjesztésre a közgyűlés számára („Részvényesi Indítvány”).

Az igazgatóság az 1/2021. (09.09.) sz. igazgatósági határozatában a Nyilatkozatban foglalt Részvényesi Indítványt támogatta, és úgy határozott, hogy a (a Határozati Javaslatok számozása szerint) 9/2021. (...) sz. Közgyűlési Határozat tervezetét a Részvényesi Indítvány által módosított formában terjeszti a Társaság közgyűlése elé (ennek megfelelően a 2021. augusztus 19. napján közzétett 9/2021. (...) sz. Közgyűlési Határozatra vonatkozó határozati javaslat az eredeti formájában nem kerül előterjesztésre a Társaság közgyűlése számára).

A Társaság felügyelőbizottsága az 1/2021. (09.13.) sz. felügyelőbizottsági határozatában, a Társaság auditbizottsága pedig az 1/2021. (09.13.) sz. auditbizottsági határozatában a Nyilatkozatban foglalt Részvényesi Indítványt támogatta, és annak elfogadását javasolta a Társaság közgyűlése számára.

Kelt: Budapest, 2021. szeptember 13.

Delta Technologies Nyrt.

¹ <https://kozvetetelek.mnb.hu/kozvetetelek?viewid=K387407/2021>



Delta
Technologies Nyrt.

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Tel.: +36 1 437 5200 | Fax: +36 1 437 5299
www.deltatechnologies.hu



1. sz. melléklet:

1/2021. (09.09.) sz. igazgatósági határozat és melléklete, a Deltagroup Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyilatkozata és részvényesi indítványa

**A DELTA TECHNOLOGIES NYRT.
IGAZGATÓSÁGÁNAK HATÁROZATA**

Alulírott **Csontos Zoltán**, a Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-043483) („Társaság”) igazgatóságának elnöke megállapítom, hogy az általam 2021. szeptember 8. napján kezdeményezett ülés tartása nélküli döntéshozatal érvényes volt, és az igazgatóság ügyrendjének 4.8. pontja szerint megállapítom, hogy a Társaság igazgatósága 2021. szeptember 9. napján ülés tartása nélküli döntéshozatal keretében 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1/2021. (09. 09.) sz. igazgatósági határozat

Az igazgatóság ezennel úgy határoz, hogy a Deltagroup Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelen írásbeli határozathoz 1. sz. mellékletként csatolt nyilatkozatában foglalt részvényesi indítványt támogatja, és az igazgatóság által a Társaság 2021. szeptember 20. napján tartandó rendkívüli közgyűlésével kapcsolatban 2021. augusztus 19. napján közzétett 9/2021. (..) sz. Közgyűlési Határozat tervezetét a részvényesi indítvány által módosított formában terjeszti a Társaság közgyűlése elé (ennek megfelelően a 2021. augusztus 19. napján közzétett 9/2021. (..) sz. Közgyűlési Határozatra vonatkozó határozati javaslat az eredeti formájában nem kerül előterjesztésre a Társaság közgyűlése számára).

Az igazgatóság felkéri a Társaság felügyelőbizottságát és auditbizottságát, hogy alakítsák ki álláspontjukat a Deltagroup Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelen írásbeli határozathoz 1. sz. mellékletként csatolt nyilatkozatában foglaltakkal kapcsolatban, és azt terjesszék a Társaság közgyűlése elé.

Az igazgatóság ügyrendjének 3.7. pontja alapján az igazgatóság úgy határoz, hogy a jelen határozat nyilvános.

Kelt: Budapest, 2021. szeptember 9.



Csontos Zoltán
igazgatóság elnöke
Delta Technologies Nyrt.



DELTAGROUP HOLDING ZRT.
1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.
Tel.: +36 1 437 5200 | Fax: +36 1 437 5299
www.delta.hu

ISO

| |
|-------|
| 9001 |
| 14001 |
| 27001 |

Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatósága részére
1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.

Tárgy: Nyilatkozat és részvényesi indítvány

Tisztelt Igazgatóság!
Tisztelt Kibocsátó!

A Deltagroup Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-048473) („**DGH**”) a Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-043483) („**Társaság**”) által kibocsátott összesen 125.000.000 darab, egyenként 0,78 forint névértékű és 210 forint kibocsátási értékű, HU0000170170 ISIN azonosítójú, dematerializált módon előállított, „**A**” sorozatú törzsrészvény („**Részvények**”) tulajdonosa.

A Társaság igazgatósága 2021. augusztus 19. napján közzétette a 2021. szeptember 20. napján tartandó rendkívüli közgyűlés meghívóját, továbbá az egyes napirendi pontokra vonatkozó közgyűlési előterjesztéseit, illetve határozati javaslatait („**Határozati Javaslatok**”).

Az előzőek kapcsán a DGH a Társaság felé az alábbi nyilatkozatokat teszi:

1. A DGH kifejezetten támogatja a Határozati Javaslatokban szereplő Intézkedési Tervet, beleértve az annak részeként tervezett tőkelezést. Az előzőekkel összhangban a DGH egyetért azzal, hogy a javasolt tőkelezés keretében szelektív módon, kizárólag a DGH tulajdonában álló Részvények kerüljenek bevonásra, ezzel kapcsolatban a DGH-nak semmilyen ellenvetése sincs.
2. Amennyiben a Határozati Javaslatok a Társaság közgyűlése által elfogadásra kerülnek, a DGH kész mindazon lépéseket megtenni, amelyek a Határozati Javaslatokban szereplő Intézkedési Terv és az annak keretében megvalósuló tőkeemelés végrehajtásához szükségesek, kifejezetten ideértve az Intézkedési Terv szerinti tőkeemeléssel kapcsolatban a jogszabályok által előírt jognyilatkozatok DGH általi megtételét, továbbá vagyoni hozzájárulás szolgáltatását.

Az Intézkedési Terv közgyűlési elfogadásától függően, az Intézkedési Terv végrehajthatósága, így a DGH fentiek szerinti nyilatkozatai jogi kikényszeríthetőségének növelése érdekében a DGH kész a fenti 2. pont szerinti nyilatkozatát szerződéses kötelezettségvállalás formájában is megerősíteni. Ennek érdekében a DGH – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:257.§-ában foglalt indítványtételi jogával élve – ezennel indítványozza, hogy a Határozati Javaslatokban szereplő 9/2021. (...) sz. Közgyűlési Határozat 1. sz. mellékleteként csatolt egyezségi szerződés tervezete a jelen Nyilatkozat 1. sz. melléklete szerinti kiegészített tartalommal kerüljön előterjesztésre a közgyűlés számára (a kiegészítések vastagon szedve, aláhúzottan és dőlt betűvel kerültek kiemelésre). A DGH kifejezetten kijelenti továbbá, hogy amennyiben a csatolt egyezségi szerződés megkötését a közgyűlés támogatónak jóváhagyja, a DGH kész azt a rendkívüli közgyűlés napján aláírni.



DELTAGROUP HOLDING ZRT.
1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.
Tel.: +36 1 437 5200 | Fax: +36 1 437 5299
www.delta.hu

ISO 9001
14001
27001

A DGH kifejezetten hozzájárul a jelen Nyilatkozatnak (akár annak összegzésének) a Társaság igazgatósága általi közzétételéhez.

A jelen Nyilatkozatban nagy kezdőbetűvel használt szavak és kifejezések eltérő rendelkezés hiányában a Határozati Javaslatoinkban meghatározott jelentéssel bírnak.

Kelt: Budapest, 2021. szeptember 8.


Deltagroup Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Képviseli: Bodzasi Gergely
Tisztség: Cégjegyzésre jogosult

1. sz. melléklet:

Módosító javaslat a 9/2021. (...) sz. Közgyűlési Határozat (határozati javaslat) 1. sz. mellékleteként csatolt egyezségi szerződés tervezete tekintetében

1. sz. melléklet: Módosító javaslat a Delta Technologies Nyrt. igazgatósága által 2021. augusztus 19. napján közzétett 9/2021. (..) sz. Közgyűlési Határozat (határozati javaslat) 1. sz. mellékleteként csatolt egyezségi szerződés tervezete tekintetében

EGYEZSÉGI SZERZŐDÉS¹

A JELEN EGYEZSÉGI SZERZŐDÉS („Szerződés”) 2021. [*]. napján jött létre Budapesten

AZ ALÁBBI FELEK KÖZÖTT:

- (1) **DELTAGROUP HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG** (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-048473) mint eladó („Eladó”); valamint
- (2) **DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG** (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-043483; korábbi neve: EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság) mint vevő („Vevő”)

(Eladó és Vevő együttesen: „Felek”; külön-külön pedig: „Fél”).

ELŐZMÉNYEK:

- A Az Eladó mint eladó és a Vevő mint vevő között 2019. július 30. napján üzletrész adásvételi szerződés jött létre az Eladónak a **Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaságban** (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., cégjegyzékszám: Cg.01-09-882938) („Társaság”) fennálló, a Társaság törzstőkéjének 100%-át megtestesítő üzletrészének („Üzletrész”) adásvétele tárgyában, amely szerződést a Felek 2019. december 9. napján módosítottak és egységes szerkezetbe foglaltak („Adásvételi Szerződés”).
- B A Felek az Üzletrész vételárát kölcsönös alku eredményeként 28.600.000.000 forintban határozták meg („Vételár”), amelyből 2.350.000.000 forint pénzben került teljesítésre. A Vevő a fennmaradó 26.250.000.000 milliárd forint vételárát akként teljesítette, hogy az Eladó ezen vételárkövetelését („Vételárkövetelés”) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apportként) tőkeemelés keretében a Vevő rendelkezésére bocsátotta, amely ellenében 125.000.000 darab, egyenként 0,78 forint névértékű és 210 forint kibocsátási értékű, HU0000170170 ISIN azonosítójú, dematerializált módon előállított, „A” sorozatú törzsrészvény („Részvények”) került a Vevő által kibocsátásra az Eladó részére („Tőkeemelés”).
- C A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben foglalt [*]/2021. ([*].[*].) sz. Közgyűlési Határozatokban („Határozatok”) részletezettek szerinti módon és célból a Részvények bevonásra kerülnek és az Eladó a Részvényekkel megegyező darabszámú és névértékű, azaz 125.000.000 darab, egyenként 0,78 forint névértékű, dematerializált módon előállított, „A” sorozatú („Új Részvények”) megszerzésére válik jogosulttá a Vevőben végrehajtandó új tőkeemelés keretében.
- D A fentiekre tekintettel és a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel a Felek a jövőbeli esetleges jogviták elkerülése érdekében rendezni kívánják az Adásvételi Szerződéssel létrejött jogviszonyuk egyes kérdéseit.

¹ A módosító javaslat által tartalmazott kiegészítések vastagon szedve, aláhúzottan és dőlt betűvel kerültek kiemelésre.

A FELEK AZ ALÁBBIKBAN ÁLLAPODNAK MEG:

1. EGYEZSÉGI MEGÁLLAPODÁS

A jelen Szerződés Előzmények részében valamint a Határozatokban foglaltakra tekintettel a Felek ezennel feltétlenül és visszavonhatatlanul lemondanak egymás irányában az Adásvételi Szerződés megszegéséből eredő vagy azzal kapcsolatos valamennyi követelésükről.

2. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

2.1 A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan lépést megtesznek, ami a Határozatokban foglaltak végrehajtásához szükséges, ideértve különösen (de nem kizárólag) a Határozatokban foglalt tőkeleszállítás- és az azt követő tőkeemelés végrehajtását.

2.2 Az előzőekkel összhangban az Eladó kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő igazgatósága által a Határozatokban szerint elhatározandó tőkeemelés kapcsán késedelem nélkül meg fogja tenni az Új Részvények kibocsátásával kapcsolatban a jogszabályok által előírt jognyilatkozatokat (ideértve az Új Részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes és végleges kötelezettségvállalási nyilatkozatot), továbbá teljesíteni fogja a tőkeemelés kapcsán a Vevő részére szolgáltatandó vagyoni hozzájárulást ezáltal biztosítva, hogy a Határozatokban szereplő intézkedési terv szerinti tőkeleszállítás eredményeképpen az Eladó részére kiadandó vagyon a tőkeemelés révén teljes mértékben visszajuttatásra kerüljön a Vevő részére.

3. SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK

A Felek külön-külön kijelentik és szavatolják a másik Fél számára, hogy a nyilatkozatot tevő Fél jelen Szerződés megkötésének időpontjában:

- 3.1 jogszerűen bejegyzett jogi személy, nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és a jelen Szerződést aláíró képviselőjének ügyletkötési képessége nem kizárt és nem korlátozott;
- 3.2 rendelkezik valamennyi joggal, jogkörrel és jogosultsággal, valamint valamennyi szükséges jóváhagyással és felhatalmazással a jelen Szerződés megkötésére, és teljesítésére.

4. KÖZGYŰLÉSI JÓVÁHAGYÁS

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:264.§ (2) és (4) bekezdéseivel összhangban a jelen Szerződést a Vevő közgyűlése a [*]/2021. ([*].[*].) sz. Közgyűlési Határozatában előzetesen jóváhagyta.

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 5.1 A jelen Szerződés – az 1. pont (Egyezségi Megállapodás) kivételével – annak mindkét Fél általi aláírását követően lép hatályba.
- 5.2 A jelen szerződés 1. pontja (Egyezségi Megállapodás) azon a napon lép hatályba, amikor az Új Részvények hiánytalanul jóváírásra kerülnek az Eladó értékpapír-számláján és azok kizárólagos tulajdonjogát az Eladó megszerzi („Feltétel”). A Ptk. 6:117.§ (1) bekezdésével összhangban a Feltétel bekövetkezéséig egyik Fél sem tehet semmit, ami a másik Fél jogát a Feltétel bekövetkezése vagy meghíúsulása esetére csorbítja vagy meghíúsítja.
- 5.3 A jelen Szerződésre és annak értelmezésére a magyar jog az irányadó.

- 5.4 A jelen Szerződésből eredő, illetve azzal kapcsolatos valamennyi jogvitában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar rendes bíróságok járnak el.
- 5.5 Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése jogellenessé, érvénytelenné vagy kikényszeríthetlenné válna, ez nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseit. Ha a jelen Szerződés bármely jogellenes, érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezése jogszerű, érvényes és kikényszeríthető lenne abban az esetben, ha a rendelkezés valamely része módosításra kerülne, az érintett rendelkezés olyan, a Felek üzleti szándékát tükröző módosítással együtt érvényes, amely ahhoz szükséges, hogy az érintett rendelkezés jogszerű, érvényes és kikényszeríthető legyen.

A jelen Szerződést az Eladó és a Vevő, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írják alá.

**Deltagroup Holding Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

mint Eladó

Képviseli:

Beosztása:

**Delta Technologies Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

mint Vevő

Képviseli:

Beosztása: