

ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL SZÓLÓ RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Alulírott, **Energy Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-10-060496; a továbbiakban: Kibocsátó) ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy Kibocsátó igazgatósága a 2023. február 1. napján meghozott 3/2023. (02.01.) számú igazgatósági határozatában (a továbbiakban: Igazgatósági Határozat) – a Kibocsátó közgyűlése által a 2022.09.21./16. számú közgyűlési határozattal adott felhatalmazással élve – Kibocsátó alaptőkéjének felemeléséről, valamint azzal összefüggésben Kibocsátó alapszabályának módosításáról határozott.

Az Igazgatósági Határozat értelmében Kibocsátó alaptőkéje a jelenlegi 320.000.000,- Ft-ról, azaz háromszázhuszmillió forintról 320.199.800,- Ft-ra, azaz háromszázhuszmillió-egyszázkilencvenkilencezer-nyolcszáz forintra emelkedik. Az alaptőke-emelésre új részvények tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség alá nem eső, nyilvános forgalomba hozatala útján kerül sor, azzal, hogy az alaptőke-emelésben kizárólag az Igazgatósági Határozatban rögzített, zárt személyi kör jogosult részt venni. Az alaptőke-emelés során összesen 1.998 db, azaz egyezerkilencszázkilencvennyolc darab új, darabonként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű és 4.706.820,32,- Ft, azaz négy millió-hétszázhatvan-nyolcszázötven forint harminckettő fillér kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény (a továbbiakban: Új Részvény) kibocsátására kerül sor, a már jelenleg is létező, HU0000200647 ISIN azonosító alatt kibocsátott, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett, Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerben regisztrált részvénytársaságra történő kibocsátással. Az alaptőke felemelésére az alábbiak szerinti, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások szolgáltatásával kerül sor: az EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-10-060424) alaptőkéjének 100%-át, azaz száz százalékát megtestesítő összesen 1.000 db, azaz egyezer darab, HU0000191705 ISIN azonosító alatt kibocsátott, darabonként 250.000,- Ft, azaz kétszázötvenezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény (a továbbiakban: EU-SOLAR Részvények), valamint a GLUON Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-09-085350) törzstőkéjének 100%-át, azaz száz százalékát kitevő 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint összegű törzsbetétet megtestesítő üzletrész (a továbbiakban: GLUON Üzletrész). Kibocsátó igazgatósága az EU-SOLAR Részvények és a GLUON Üzletrész összesített értékét – a jelen tájékoztató mellékletét képező, független szakértő által készített értékelési jelentésben foglaltak figyelembevételével – 9.404.227.000,- Ft-ban, azaz kilencmilliárd-négy száznegymillió-kettő százhuszonhétézer forintban fogadta el, amelyből 199.800,- Ft, azaz százkilencvenkilencezer-nyolcszáz forint Kibocsátó alaptőkéjét, a fennmaradó 9.404.027.200,- Ft, azaz kilencmilliárd-négy száznegymillió-huszonhétézer-kettő száz forint pedig Kibocsátó tőketartalékát fogja növelni.

Kibocsátó igazgatósága az alaptőke-emelés végrehajtására Kibocsátó jelenlegi részvényeseit, Petre András Balázst és Petrené Kárpáti Hortenziát jelölte ki. Fent nevezett részvényesek kötelezettséget vállaltak az Új Részvények átvételére, valamint a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások szolgáltatására. Fent nevezett részvényesek az alaptőke-emelés cégbírósi bejegyzését követően válnak jogosulttá az Új Részvények átvételére.

Pécs, 2023. február 1.

Energy Investment Nyrt.