

Tisztelt Részvényeseink! Közzétesszük a korábban bejelentett zártkörű részvénykibocsátás hivatalos hirdetőanyagát.

## IGAZGATÓTANÁCSI HIRDETMÉNY

(ZÁRTKÖRŰ RÉSZVÉNYKIBOCSÁTÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ  
ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL)

A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) – székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.; nyilvt. cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága; Cégjegyzékszám: 10-10-020286; adószám: 14355499-2-10 – a továbbiakban: „Társaság” - Igazgatótanácsa – a továbbiakban: „IT” – a Társaság 9/2013. (II. 22.) Közgyűlési Határozata és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően jelen hirdetőanyag útján szíves tájékoztatásul közli a Tisztelt Részvényesekkel, hogy a Társaság Igazgatótanácsa kedvező pénzügyi eredmények érdekében alaptőke-emelésről határozott 1/2014. (II. 5.) számú Határozatával.

A tervezett tőkeemelés paramétereit az Igazgatótanács a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a hatályos Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint rögzíti.

1. A Társaság új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján (pénzbeli hozzájárulás megfizetése ellenében) alaptőkéjét (jegyzett tőkéje) 126.405.750 Ft-ra emeli meg.
2. Az alaptőke-emelés összege: 13.750.000 Ft, amelynek során kibocsátandó új részvények névértéke, száma, fajtája és sorozata: 55.000 db 250 Ft névértékű egy részvénytársaságba („C” sorozat) tartozó dematerializált törzsrészvény
3. A részvények kibocsátási értéke: 2.600 Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény, összesen a kibocsátási érték: 143.000.000 Ft
4. A részvényekhez kapcsolódó jogok: egyezők a Társaság többi azonos részvénytársaságba tartozó törzsrészvényével a hatályos Alapszabálynak megfelelően
5. Alaptőke-emelésről szóló határozat az Igazgatótanács a Cégközlönyben és a Társaság honlapján közzéteszi, illetve az elsőbbségi jog gyakorlásáról a részvényeseket az Alapszabálynak megfelelően hirdetőanyag útján ezúton is tájékoztatja.
6. Alaptőke-emelésről szóló határozat érvényességi feltétele, hogy az egyes részvénytársaságok részvényesei hozzájáruljanak az alaptőke-felemeléséhez. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, amennyiben a közzétételtől számított 15 napon belül az egyes részvénytársaságok részvényeseinek több mint 50%-a írásban (postai úton a Társaság székhelyére megküldve) nem jelenti be az Igazgatótanács részére, hogy az alaptőke-emeléshez nem járul hozzá.
7. A Társaság alábbi időpont szerint megféleltetett részvényeseit a zártkörű tőkeemelés során elsőbbségi jog illeti meg. Az elsőbbségi jog alapján valamennyi részvénytársasággal rendelkező részvényes 100 db részvény után 1 db részvény jegyzésére jogosult.
8. Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján, az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére először a

törzsrészcshvnyyel rendelkező részvényesek, majd az osztalékelsőbbségi, majd a szavazatelsőbbségi részvények tulajdonosai – ebben a sorrendben – jogosultak. Tört szám esetén – tehát ha az összeg egy részvény névértékét nem teszi ki – a részvényeket a tulajdoni arányok nagyságának csökkenő sorrendje alapján kell elosztani. A fentiek alapján a Társaság azon részvényesei, akik 2014. március 14-én szerepelnek a Társaság részvénykönyvében 2014. március 21-től (nyitónap) 2014. április 4-ig (zárónap) élhetnek ezen jogukkal olyan módon, hogy a Társaság honlapján ([www.plotinus.hu](http://www.plotinus.hu)) rendelkezésre álló jegyzési ívet szabályszerűen kitöltik, aláírják és a) a 1146 Budapest, Cházár András u. 17. II/3 szám alatt munkanap délelőtt 10.00 órától 12.00 óráig személyesen vagy közokiratba foglalt meghatalmazottjuk útján vagy b) postai úton (ajánlott tértivevényes levélben) a Társaság részére megküldik (3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.). Az elsőbbségi jog gyakorlása kapcsán a részvény jegyzése kizárólag akkor hatályos, amennyiben a postai küldemény (vagy személyes nyilatkozat) a zárónap 16.00 órájáig szabályszerűen beérkezik és ezen időpontig Társaság Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél (3300 Eger, Barkóczy utca 3.) vezetett 10403507-50526688-53851006 számú bankszámlájára a lejegyezni kívánt részvények kibocsátási értéke és darabszáma szorzatának megfelelő forintösszeg „tőkeemelés” megjelöléssel jóváírása kerül. A jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni, vagy nem; és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget.

9. Az Igazgatótanács szíves tájékoztatásul közli a Tisztelt Részvényesekkel, hogy amennyiben az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a megadott határidőn belül, vagy nem megfelelően nyújtja be, az Igazgatótanács úgy tekinti, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni.
10. A Tisztelt Részvényesek által le nem jegyzett részvények lejegyzésére a Tündérszíkla Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság - rövid név: Tündérszíkla Zrt. (székhely: 1121 Budapest, Janka u. 8. Fsz. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-047125; adószám: 23459766-2-43; stat. számjel: 23459766-6420-114-01) jogosult az Igazgatótanács kijelölése alapján.

Kelt: Budapest, 2014. február 5.

**Zsiday Viktor**

**Szabó Zoltán Sándor**

**Csongrádi Renáta**

**Tari Gusztáv**

**Zánkai Katalin**

***PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa***