

A PHYLAXIA 1912. HOLDING NYRT. KÖZLEMÉNYE

A PHYLAXIA 1912. HOLDING NYRT. 25.- FT NÉVÉRTÉKŰ DEMATERIALIZÁLT RÉSZVÉNYEINEK 200.- FT NÉVÉRTÉKŰ DEMATERIALIZÁLT RÉSZVÉNYEKKÉ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁRÓL

A PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. (1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.; ügyis, mint Társaság) Közgyűlése - mint ahogy arról T. Részvényeseinket is értesítettük – 8/2009. (04.07.) számú határozatával döntött a Társaság azonos jogokat biztosító „A” sorozatú részvényei egyenkénti névértékének 25.- Ft-ról 200.- Ft-ra történő módosításáról, egyidejűleg felhatalmazta az Igazgatóságot a részvények átalakítására vonatkozó részletes koncepció kidolgozására.

A névértékváltozást a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-10-042533/231. számú végzésével 2009. május 25. napján a cégjegyzékbe bejegyezte.

A részvények névértékének módosítására és a közgyűlési felhatalmazásra tekintettel a Társaság Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a T. Részvényeseket:

A névértékváltozásra tekintettel 8 darab 25,- Ft névértékű részvény helyébe 1 darab 200,- Ft névértékű részvény lép, mellyel összefüggésben minden nyolc darab 25,- Ft névértékű törzsrészvény tulajdonosa egy darab 200,- Ft névértékű, dematerializált törzsrészvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosult. Az új részvényekhez kapcsolódó jogosultságok és kötelezettségek a Társaság hatályos Alapszabályában és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben biztosított jogok és kötelezettségek tekintetében azonosak a korábbi részvényekével.

A részvénycsere (átalakítás) időpontja: **2009. augusztus 24.** E napon kerül sor az új részvények keletkeztetésére, és ezzel egyidejűleg a régi részvények érvénytelenítésére. Az érvénytelenné nyilvánított részvény forgalomképtelen.

Ezen időpontot követően a PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt-vel kapcsolatos részvényesi jogokat kizárólag az új részvények testesítik meg.

Kérjük Tisztelt Részvényeseinket, hogy amennyiben részvényeik darabszáma nyolccal nem osztható, szíveskedjenek a tulajdonukban lévő részvények darabszámát értékpapír számlavezetőjükön keresztül vétel útján nyolccal osztható darabszámú részvényre kiegészíteni, illetve eladással ugyanilyen darabszámú részvényre csökkenteni oly módon, hogy fenti jogügylet legkésőbb a régi részvényekkel való tényleges tőzsdei kereskedés utolsó napján – tőzsdei ügylet esetén **2009. augusztus 12. napjáig** (tekintettel arra, hogy a tőzsdei kereskedés a részvénycsere lebonyolítása érdekében augusztus 13. és augusztus 24. között felfüggesztésre kerül), tőzsdén kívüli ügylet esetén **2009. augusztus 17. napjáig** - megvalósuljon.

A Társaság a részvénycsere végrehajtása érdekében felhívja a számlavezetőket, hogy 2009. augusztus 18-án 12 óráig nyilatkozzanak a náluk vezetett értékpapír számlákon lévő PHYLAXIA részvényeknek a 2009. augusztus 17-i napi záró állapot szerinti darabszámáról, értékpapír számlánkénti bontásban, megjelölve az egyes értékpapírszámlákon lévő töredékrészvények számát is.

SPECIÁLIS SZABÁLYOK:

I.

Eljárás abban az esetben, amennyiben az értékpapírszámla-vezető a részvénydarabszám és a töredékrészvények pontos megállapításához szükséges nyilatkozatot a Társaság felé a megadott határidőre megteszi:

I/A.

Azon részvényesek számláján, akik tulajdonában a részvénytársaság záró időpontjában az értékpapírszámla-vezetők kimutatása alapján nyolccal maradék nélkül osztható darabszámú részvény van, az átalakítás napjával az új részvények jóváírásra kerülnek az értékpapírszámla-vezető központi értékpapírszámláján; az egyes részvényesek értékpapírszámláján történő jóváírást a számlavezető végzi oly módon, hogy nyolc darab régi részvény helyébe egy darab új részvény lép. Ezzel egyidejűleg a régi részvények érvénytelenítésre kerülnek.

I/B.

Az a részvényes, akinek a tulajdonában a részvénytársaság időpontjában annyi régi részvény van, amely nem tesz ki egy darab új részvényt (legfeljebb hét darab), vagy a régi részvények száma nem osztható maradék nélkül nyolccal, és emiatt töredékrészvénye keletkezik, az új részvények jóváírásával egyidejűleg jóváírás útján megkapja a töredékrészvények ellenértékét is.

A régi részvény ellenértéke címén a részvényes a régi részvényekkel való tőzsdei kereskedés utolsó napjával (augusztus 12-vel) záruló 180 napos forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár egy részvényre eső összegét követelheti régi részvényenként. Ezt az összeget a Társaság az új részvények jóváírásának kezdeményezésével egyidejűleg, legkésőbb 2009. augusztus 24. napján átutalja a számlavezető által megadott számlára, aki gondoskodik annak részvényesek ügyfélszámlájára történő jóváírásáról.

A részvényes a részvénytársaság 2009. augusztus 24-i napjától számított 5 éves elévülési időn belül követelheti töredékrészvényei ellenértékét. Amennyiben a Társaság igazolja, hogy az ellenértéket a számlavezető által megadott számlára átutalta, a továbbiakban a vételárért nem felel.

A töredék részvények helyébe lépő új részvények a Tpt. 11.§ (3) bekezdésének analóg alkalmazásával a központi értéktárnál a Társaság számára vezetett központi értékpapírszámlán kerülnek jóváírásra. Az itt nyilvántartott részvényeket a Társaság hat hónapon belül befektetési szolgáltató igénybevételeivel értékesíti.

II.

Eljárás abban az esetben, amennyiben az értékpapír számlavezető a részvénydarabszám és a töredékrészvények pontos megállapításához szükséges nyilatkozatot a Társaság felé a megadott határidőre nem teszi meg:

Amennyiben a számlavezető fenti kimutatást a részvénytársaság napjáig nem juttatja el a Társaság részére, úgy a Társaság a számlavezető hibájából nem tudja megállapítani, hogy milyen mennyiségű új részvényt kell a számlavezető részére transferálni, ezért az új részvényeket a központi számlán letéti őrzésbe veszi. Ezzel egyidejűleg ismételten felhívja a számlavezetőt, hogy a részvényforgalom biztosítása érdekében az adatszolgáltatásnak tegyen eleget.

Mindaddig, amíg a számlavezető adatszolgáltatást nem nyújt, az új részvények letétben maradnak. A letéti őrzés miatt a részvényest ért kárért a Társaság nem felel. Az esetleges letéti őrzés költségeit az adatszolgáltatást elmulasztó értékpapírszámla-vezető illetve értékpapírszámla-vezetők viselik.

Az adatszolgáltatás kézhezvételét követően a Társaság haladéktalanul (24 órán belül) intézkedik az új részvények transzferálásáról, illetve a töredékrészvények ellenértékének (azaz az I/B pontban meghatározott ellenérték) átutalásáról.

Amennyiben a kifizetést közvetlenül a részvényes kezdeményezi, úgy be kell mutatnia a számlavezető eredeti igazolását arról, hogy 2009. augusztus 17-i zárónappal a részvényes tulajdonában hány db PHYLAXIA részvény volt, és a számlavezetőnek nyilatkoznia kell arra is, hogy ezen részvényes javára nem igényelte a kibocsátótól a töredékrészvények ellenértékét.

Az ellenérték kifizetéséről – amennyiben a részvényes az igazoláshoz szükséges adatok egyidejű rendelkezésre bocsátásával kéri - a Társaság 2010. január 31-ig igazolást állít ki a részvényes részére, annak érdekében, hogy a részvényes személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségének eleget tehessen.

A részvénytársaság teljes körű megvalósítása érdekében javasoljuk T. Részvényeseinknek, hogy vegyék fel a kapcsolatot számlavezetőjükkel.

A részvénytársaság jelen hirdetményben nem szabályozott kérdéseiben a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok, így különösen a Tőkepiaci törvény, az 2006. évi IV. évi (Társasági) törvény, az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv), a KELER Zrt. és a BÉT Zrt. szabályzatai továbbá a társaság Alapszabálya megfelelően irányadók.

A részvénytársasághoz kapcsolódó kérdésekkel összefüggésben a PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. készséggel áll tisztelt részvényesei rendelkezésére a 261-41-21-es telefonszámon illetve az info@phylaxia.hu e-mail címen.

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. Igazgatósága