A PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.) az alábbiakban ezúton is tájékoztatja a Számlavezetőket a névértékváltozással kapcsolatos felhívásáról:

Tisztelt Számlavezető!

A PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. (1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.; továbbiakban: **Társaság**) Közgyűlése 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, és a részvénycsere végrehajtására.

A névértékváltozásra vonatkozó közgyűlési határozat értelmében 8 darab 25,- Ft névértékű részvény helyébe 1 darab 200,- Ft névértékű részvény lép, *mellyel összefüggésben minden nyolc darab 25,- Ft névértékű törzsrészvény (régi részvény) tulajdonosa egy darab 200,- Ft névértékű, dematerializált törzsrészvény (új részvény) értékpapírszámlán történő jóváírására jogosult*. Az új részvényekhez kapcsolódó mindennemű jogosultság és kötelezettség a Társaság hatályos Alapszabályában és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően a régi részvényekhez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel teljes mértékben megegyezik.

A részvénycsere (átalakítás) időpontja: **2009. augusztus 24.**
E napon kerül sor a 200,- Ft névértékű részvények keletkeztetésére, és ezzel egyidejűleg a 25,- Ft névértékű 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.

Részvényeseinket hirdetmény útján tájékoztattuk a részvénycsere rendjéről. Felhívtuk őket, hogy lehetőség szerint gondoskodjanak arról, hogy a részvény átalakítás napján tulajdonukban nyolccal osztható számú 25,- Ft névértékű részvény legyen. A részvényesek számára közzétett hirdetmény a Társaság és a BÉT honlapján, valamint a www.kozzetelek.hu honlapon került közzétételre.

Tekintettel arra, hogy dematerializált részvények esetében névérték összevonására még nem volt példa, továbbá, hogy az alkalmazandó eljárásrendet jogszabály sem határozza meg, a Társaság úgy határozta meg a részvénycsere eljárási rendjét, hogy az értékpapírok kizárólag az elengedhetetlenül szükséges, legrövidebb időtartamra kerüljenek ki mind a tőzsdei, mind az OTC forgalomból.

Tisztelettel kérjük, hogy a részvénycsere végrehajtásában számlavezetőként szíveskedjék Társaságunkkal együttműködni!

A részvényesek tájékoztatására szóló hirdetményt 2009. július 9-én közzétettük. Kérjük, hogy ezt követően szíveskedjenek az Önöknél értékpapírszámlát vezető részvényesek figyelmét felhívni, hogy a PHYLAXIA részvényeket érintő ügyletekre vonatkozó megbízásaiknál vegyék figyelembe a részvénycserét, és törekedjenek arra, hogy a részvénycsere időpontjában a tulajdonukban lévő PHYLAXIA részvények darabszáma nyolccal osztható legyen.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a régi részvényekkel való tényleges tőzsdei kereskedés utolsó napja: 2009. augusztus 12. (tekintettel arra, hogy a tőzsdei kereskedés a részvénycsere lebonyolítása érdekében augusztus 13. és augusztus 24. között felfüggesztésre kerül), tőzsdén kívüli ügyletet pedig legkésőbb 2009. augusztus 17-én lehet kötni a 25,- Ft névértékű részvényekre vonatkozóan.

Amennyiben a részvénycsere időpontjáig a kereskedés során azt tapasztalják, hogy a vételi megbízások teljesítéséhez nem áll rendelkezésre elegendő PHYLAXIA részvény, szíveskedjenek erről haladéktalanul értesíteni a Társaságot, hogy gondoskodni tudjunk a hiányzó, eladható részvények biztosításáról.

Kérjük, hogy a 2009. augusztus 17-i záró állapot szerint (e napon elszámolt és teljesített kötések eredményét is beleértve) szíveskedjenek **2009. augusztus 18-án 12 óráig** Társaságunkat tájékoztatni az Önök által vezetett számlákon lévő PHYLAXIA részvények mennyiségéről, akként, hogy részvényesenként megadják, hogy az egyes számlákon az átváltási arányt (8:1) alkalmazva hány darab új részvényre jogosult a számlatulajdonos, illetve, hogy mennyi a töredékrészvények száma. Munkájuk megkönnyítése érdekében tájékoztatásul egy mintatáblázatot mellékelünk.

Kérjük, hogy fenti tájékoztatással egyidejűleg szíveskedjék közölni annak a pénzforgalmi számlának a számát, amelyre ügyfeleik a töredékrészvények ellenértékének utalását kérik.

A számlánként történő megbontás elengedhetetlen a részvénycsere végrehajtásához, mivel csak ezen adatok birtokában tudjuk megállapítani, hogy az egyes részvényesek hány új részvényre jogosultak, illetve, hogy a töredékrészvényeik ellenében mennyi ellenértékre tarthatnak igényt. (A részvénycsere során ugyanis, ha egyik részvényes számláján 3 db régi részvény maradt, a másik részvényesén pedig öt darab, az összesítve egy db új részvénynek felelne meg, de a tulajdonosok különbözősége miatt - nem váltható be egy db új részvényre, hanem a csere során ez három plusz öt db töredékrészvényt jelent).

Az Önök által megadott adatok alapján intézkedik a Társaság a 200,- Ft névértékű részvények keletkeztetése, valamint a töredékrészvények ellenértékének az Önök által megadott számlákra történő utalása iránt.
Kérjük, hogy az egyes számlatulajdonosok részére történő jóváírásról ezt követően késedelem nélkül szíveskedjék intézkedni!

Abban az esetben, ha a jelzett határidőig a számlákon lévő PHYLAXIA régi részvények számáról nem, vagy nem számlánkénti bontásban tájékoztatják a Társaságot, a Társaság önhibáján kívül sajnos nem tud intézkedni az új részvények jóváírása és a töredékrészvények ellenértékének átutalása iránt, mivel tájékoztatás hiányában nem lesz ismerete az új

részvények és az ellenérték részvényesenkénti megoszlásának pontos mértékéről, a számlavezetőnkénti összevont adatok téves eredményre vezethetnek.
Ebben az esetben a régi részvények - 2009. augusztus 24-i érvénytelenítését követően – törlésre kerülnek számlájukról, majd az új értékpapírokat a Társaság felelős őrzésbe veszi, és egy, a KELER Zrt-nél nyitott elkülönített értékpapír számlán őrzi, az ellenértéket pedig elkülönített letéti számlán tartja mindaddig, amíg a teljesítéshez szükséges számlavezetői információk nem állnak rendelkezésre.
Ebben az esetben a letéti őrzés költségeit, az értékpapír forgalomképtelensége miatt bekövetkezett tulajdonosi kárt, és az ellenérték késedelmi kamatát a számlavezetőnek kell viselnie.

Bízunk abban, hogy az eddigiekben tapasztalt magas szintű és együttműködő munkavégzésükkel az elkövetkezendő hetekben elősegítik a részvénycsere zavartalan végrehajtását!

Ennek érdekében a Társaság ismételten kéri a T. Számlavezetőt, 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. Nyilatkozataikat kérjük a 1113 Budapest, Bocskai u. 77-79. címre valamint a 06-1/433-0703 faxszámra, vagy az info@phylaxia.hu mail címre szíveskedjenek megküldeni.

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. Igazgatósága