

Rendkívüli tájékoztatás

Az AutoWallis Nyrt. (korábbi neve: ALTERA Nyrt.; a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján a Társaság 2018. december 17. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) meghozott határozatokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

A Társaság ezúton értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2018. december 17. napjától a Társaság

- cégneve AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra;
- székhelye 1055 Budapest Honvéd utca 20. szám alatti címre;
- honlap címe www.autowallis.hu címre;
- e-mail címe info@autowallis.hu címre;
- ügyfélszolgálatának címe 1055 Budapest Honvéd utca 20. címre

változott.

A Társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényeihez kapcsolódó jogok 2018. december 17. napjától úgy változtak meg, hogy a Társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának a törzsrészvénytől eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalék összegéből az osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után összesen 115,- Ft, azaz egyszázötvenöt forint összegű osztalékelsőbbbségre jogosítanak. A Társaság az általa kibocsátott, osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényein kívüli más részvényre osztalékfizetést akkor teljesíthet, amikor a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalékok összegéből a részvényenként kifizetett osztalékok kumulált összege elérte az osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvények névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után az összesen 115,- Ft, azaz egyszázötvenöt forint összeget (a továbbiakban: „Osztalékelsőbbbségi Mérték”). A Társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei mindenkor részvényesei az Osztalékelsőbbbségi Mértékén felüli, a Közgyűlés által elhatározott osztalékból a részvény névértékével arányos módon jogosultak.

A Társaság elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvényeihez kapcsolódó jogok 2018. december 17. napjától úgy változtak meg, hogy a Társaság elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvénye a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Társaság minden 100 Ft névértékű, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvénye legkevesebb 1 szavazatra, de legfeljebb annyi szavazatra jogosít amennyiszer a szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvénye névértéke maradék nélkül osztható a Társaság által kibocsátott törzsrészvények névértékével, azzal a megkötéssel, hogy a Társaság Alapszabályának 7.5. pontban meghatározott Osztalékelsőbbbségi Mértékét elérő osztalék elhatározásáról döntő közgyűlésig – beleértve ezen közgyűlést is – közgyűlési határozat csak a szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvény igenlő szavazat mellett hozható.

A Közgyűlés 2018. december 17. napjával Prutkay Zoltán, Dr. Csizma László, valamint Kovács Attila Gábor igazgatósági tagok, továbbá Lakatos Julianna, Szabó Orsolya, valamint Kalmár Zoltán József felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagok lemondását.

A Közgyűlés 2018. december 17. napjától határozatlan időtartamra megválasztotta Müllner Zsoltot, Andrew Prest-et, Antal Pétert, valamint Székely Gábort igazgatósági taggá. Továbbá Közgyűlés 2018. december 17. napjától határozatlan időtartamra megválasztotta Vitán Gábort, Chikán Attila Lászlót, valamint Ecseri Györgyöt felügyelő bizottsági és audit bizottsági taggá.

Müllner Zsolt 2018. december 17. napján 153.445 darab a Társaság által kibocsátott „C” sorozatú tőzsrészcikkel rendelkezik.

Antal Péter 2018. december 17. napján közvetlenül 293.854 darab, közvetve pedig az ANTONY-Invest Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül 294.089 darab a Társaság által kibocsátott „C” sorozatú tőzsrészcikkel rendelkezik.

Andrew Prest 2018. december 17. napján 2.014.224 darab a Társaság által kibocsátott „C” sorozatú tőzsrészcikkel rendelkezik.

Székely Gábor 2018. december 17. napján 14.000 darab a Társaság által kibocsátott „C” sorozatú tőzsrészcikkel rendelkezik.

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2018. december 17. napjától 2021. szeptember 30. napig terjedő időtartamra az alábbi társaságot és a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt:

- HADRIANUS Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2083 Solymár, Árok utca 21/B., cégjegyzékszám: 13-09-066397, kamarai nyilvántartási száma: 004162);
- a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: dr. Adorján Csaba (kamarai nyilvántartási száma: 001089, anyja neve: Kiss Erzsébet, lakcím: 2083 Solymár, Árok utca 21/B).

A Társaság ezúton értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Közgyűlés a Társaság részvényeinek darabonkénti névértéke 100 HUF összegről 12,5 HUF-ra módosul (csökken), melynek folytán arányosan változik (nyolcszorosára növekszik) a részvények darabszáma is, de az alaptőke mértéke és a részvényekhez fűződő jogok azonosak maradnak.

A névérték változás időpontjáról és a Társaság új nevének tőzsdei bevezetéséről – ezáltal a ticker nevének változásáról – a Társaság külön tájékoztatást ad majd.