

A **DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága 2020. október 28-án az alaptőke új törzsrészvények nyilvános forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelésével kapcsolatban az alábbiak szerint határozott:

„1/2020. (10.28.) számú Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság a 13/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat szerinti felhatalmazással biztosított jogkörében, a 12/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat valamint a 6/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozat alapján a Társaság új törzsrészvények nyilvános forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő alaptőke-emelése nyilvános ajánlattételének főbb feltételeit tartalmazó 1/2020. (09.07.) számú Igazgatósági határozat d) pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítja:

„A jegyzésre 2020. november 11. – 2020. november 20. között kerül sor.”

Az 1/2020. (09.07.) számú Igazgatósági határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A nyilvános ajánlattétel főbb feltételei – a fenti módosítással és az 1/2020. (10.21.) számú Igazgatósági határozat szerinti kiegészítéssel - egységes szerkezetben a következők:

- a) Az Újonnan Kibocsátandó Részvények teljes mennyisége legalább 7.142.858 darab és legfeljebb 13.157.894 darab 5 Forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény.
- b) A Társaság az Újonnan Kibocsátandó Részvényeket jegyzési eljárás keretében értékesíti. A jegyzésben közreműködő Forgalmazó a Random Capital Broker Zrt. A Jegyzési Nyilatkozat megtételét követően nem vonható vissza.
- c) Az Újonnan Kibocsátandó Részvények kibocsátási értéke legalább 38 Forint, legfeljebb 42 Forint. A Kibocsátási Ár a jegyzés során alakul majd ki, amelynek meghatározását a Társaság és a Forgalmazó közösen végzi úgy, hogy maximalizálni tudják a Társaság részére a tőkeemelésből befolyó összeget, de legfeljebb 500.000.000 forint kibocsátási összegig. Cél továbbá és az allokáció során figyelembe veendő, hogy minél nagyobb számú lakossági befektető tudjon részvényessé válni.
- d) A jegyzésre 2020. november 11. – 2020. november 20. között kerül sor. A Jegyzési Időszak harmadik napját követően a Társaság és a Forgalmazó együttesen dönthetnek úgy, hogy lezárják a Jegyzési Időszakot bármikor, ha a maximálisan lejegyezhető értékpapírokat a befektetők már lejegyezték. Ugyanígy a Társaság és a Forgalmazó együttesen dönthetnek úgy, hogy a Jegyzési Időszakot egy alkalommal meghosszabbítják. A Jegyzésben külföldi és belföldi cselekvőképes természetes személyek és Gazdálkodó Szervezetek jogosultak részt venni.
- e) Az Újonnan Kibocsátandó Részvényekre vonatkozóan a Társaság visszavásárlási kötelezettséget vállal természetes személy befektetők esetében maximum 30.000 darabig 38 forintos darabonkénti áron. Azon természetes személy részvényesek, akik a jegyzés során jutnak hozzá az Újonnan Kibocsátandó Részvényekhez, eladási jogot szereznek és 2021. október hó meghatározott napján a 38 forintos áron részvényeiket egyoldalú nyilatkozattal eladhatják az eladási jog kötelezettjének, a Társaságnak. A visszavásárlási kötelezettség teljesítéséhez szükséges összeget a Forgalmazó elkülönített letéti számlára helyezi és a Társaság a tőkeemelésből befolyó összegnek csak a visszavásárlási kötelezettség teljesítéséhez nem szükséges részét kapja meg a tőkeemelés bejegyzését és az új részvényeknek a megkeletkeztetését követően, valamint a letét lejártát követően, a visszavásárlási igények kielégítése utáni maradék összeg a visszavásárlás napját követően kerülhet a Társasághoz.
- f) Sikeres jegyzés esetében a Társaság (i) kérelmezi a tőkeemelés cégbírósági bejegyzését, majd a bejegyző végzés kézhezvételét követően (ii) intézkedik az Újonnan Kibocsátandó Részvények KELER általi megkeletkeztetéséről és (iii) kérelmezi az Újonnan Kibocsátandó Részvények regisztrációját és a velük való

kereskedés megkezdését a BÉT Xtend piacán. Amennyiben a Jegyzés nem sikeres, vagy amennyiben a Jegyzés sikeres, de a befektető részére allokált részvényt mennyiség kevesebb, mint a Befektető által igényelt, akkor az el nem fogadott jegyzési igényekkel érintett Újonnan Kibocsátandó Részvényekre már befizetett ellenérték maradéktalanul visszafizetésre kerül.

- g) A Társaság Közgyűlése 12/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozatával a Társaság Alapszabálya 7. (Az alaptőke felemelése és leszállítása) fejezetének 7.2. pontja utolsó bekezdése alapján a jelenlegi részvényesek elsőbbségi jogát kizárta, a Társaság korábban forgalomba hozott törzsrészvényeivel rendelkező részvényesek jegyzési elsőbbséggel nem rendelkeznek.
- h) A Társaság szándéka szerint 2021. év folyamán részvényeit a BÉT Részvény szekciójának Standard kategóriájába (szabályozott piac) kívánja bevezetni.

A nyilvános ajánlattétel részletes feltételeit a Tájékoztató tartalmazza majd, amelynek engedélyezését kérelmezte a Társaság a Magyar Nemzeti Banktól mint Felügyeletől.

Az Igazgatóság fenntartja, hogy a jegyzési eljárás keretében értékesítésre kerülő Újonnan Kibocsátandó Részvények teljes mennyisége legalább 7.142.858 darab 5 Forint névértékű, darabonként legalább 38 Forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény. Ugyanakkor az Igazgatóság úgy határoz, hogy a jegyzés csak akkor minősül sikeresnek, ha 300.000.000 (háromszázmillió) Forint teljes kibocsátási értékben kerül sor az Újonnan Kibocsátandó Részvények jegyzésére. Ha a Jegyzés nem éri el a 300.000.000 (háromszázmillió) Forint összeghatárt, akkor a jegyzés sikertelen, aluljegyzést a Társaság mint Kibocsátó - a jegyzés során a Random Capital Broker Zrt. mint Forgalmazó közreműködésével - nem fogad el.”

Szigetszentmiklós, 2020. október 29.

DM-KER Nyrt.