

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatótanácsának

2021. év február hó 1. napján meghozott

5/2021. (II. 1.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) igazgatótanácsi határozata:

A közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatótanács a Ptk. 3:294. §-a alapján felhatalmazza az AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsát a Társaság alaptőkéjének felemelésére az alábbi feltételek szerint:

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság 2021. február 1-jei Rendkívüli Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett alaptőkéje maximum tízszeresének megfelelő összeg.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásról szóló döntés meghozatalának napjától számított 2 (kettő) év.

Az alaptőke-emelés során kizárólag „AKKO Invest törzsrészvény ”C” sorozat” megnevezésű, HU0000170824 ISIN azonosítójú 25,- HUF névértékű törzsrészvény bocsátható ki.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények kibocsátási értékét az Igazgatótanács az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló Igazgatótanácsi határozat meghozatalának napját megelőző

- száznolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára vagy
- háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket az Igazgatótanács köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.

Az Igazgatótanács egyúttal felhatalmazást kap a Ptk. vagy az alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.

Az alaptőke felemelésre vonatkozó jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

A felhatalmazás kiterjed a Társaság alapszabályának megfelelő módosítására is.

Budapest, 2021. február 1.

.....
Prutkay Zoltán
a Közgyűlés elnöke

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető