

## RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-047350, a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja tisztelt befektetőit az alábbiakról.

A Társaság Igazgatósága az 1/2023.(VII.19.) IG határozattal – függő feltétellel – döntött

- (i) a Wallis Autómegosztó Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6 12.; cégjegyzékszám: 01-10-141923) részvényei 100%-ának megszerzéséről akként, hogy a Wallis Autómegosztó Zrt. részvényesei apportálják a zrt-ben meglévő részesedésüket a Társaságba, amely ellenében az apportőrök a Társaság által kibocsátandó új részvényeket szereznek („Apportszerződés”).
- (ii) az Apportra tekintettel a Társaság jegyzett tőkéjének felemeléséről 50.750.906 darab új, részvényenként 12,50 Ft névértékű és – figyelemmel a döntés megelőző 30 naptári nap tőzsdei átlagárfolyamára – 96,55 Ft kibocsátási értékű, „C” sorozatú dematerializált törzsrészvényt kibocsátásáról. Ennek következtében a Társaság jegyzett tőkéje 5.528.612.525 Ft összegről - 634.386.325 Ft összeggel - 6.162.998.850 Ft összegre emelkedik, míg a fennmaradó 4.265.613.675 Ft, a Társaság tőketartalékába kerül („Tőkeemelés”).

Az Apportszerződés zárására jelen tájékoztatás közzétételekor még nem került sor. A Tőkeemelés cégbírósági bejegyzésének előfeltétele és az új részvények kibocsátásának előfeltétele az Apportszerződés zárása.



JAGUAR LAND ROVER



ISUZU



DACIA

S&T

Az Apportszerződés zárása esetén a Tőkeemelés során kibocsátásra kerülő új részvényeket a Wallis Autómegosztó eladói kapják meg (74,99% Wallis Asset Management Zrt., 21,39% Széchenyi Tőke Alap, 3,62% management).

A Wallis Asset Management Zrt. a Wallis Csoport részét képezi, így a Wallis Csoport – az Apportszerződés zárása esetén – tovább növeli a befolyását a Társaságban. A Wallis Csoport a Tőkeemelés során megszerzésre kerülő részvényekre 12 hónapos eladási korlátozást (lock up) vállal.

Budapest, 2023. augusztus 3.

AutoWallis Nyrt.



JAGUAR LAND ROVER



ISUZU



DACIA

S&K