

Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a mai napon egy tranzakciós feltételjegyzéket („**Term Sheet**”) írt alá

- a **DAKRON-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-927202 cégjegyzékszám, adószám: 14945090-2-41) mint befektető (a „**Dakron**”),
- a **PZP Investment és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9022 Győr, Bajcsy-Zs. u. 53-55., nyilvántartja a Győri Törvényszék Cégbírósága a Cg. 08-09-018881 cégjegyzékszám, adószám: 14943445-2-08) mint befektető (a „**PZP**”),
- a **LANDPORT Befektetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 5-7., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-927956 cégjegyzékszám, adószám: 14962404-2-43) mint befektető (a „**Landport**”),
(a Dakron, a PZP és a Landport együtt: a „**Befektetők**”) valamint a
- **GRABOPLAST Padlógyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 9023 Győr, Fehérvári út 16. B ép., nyilvántartja a Győri Törvényszék Cégbírósága a Cg. 08-10-001859 cégjegyzékszám, adószám: 14986042-2-08) mint céltársaság (a „**Graboplast**”)

társaságokkal.

A Term Sheet célja, hogy a NUTEX Nyrt. és a fenti társaságok között a jövőben létrehozni szándékozott befektetések és együttműködés (a továbbiakban: „**Tranzakció**”) főbb feltételeit rögzítse.

A felek által tervezett Tranzakció lényege, hogy a szükséges feltételek fennállta esetén a NUTEX Nyrt. pénzbeli hozzájárulás teljesítésével tőkét kíván emelni a Graboplastban, amely a rendelkezésére bocsátott pénzbeli hozzájárulásért cserébe a tőkeemelés keretében új „A” sorozatú Graboplast törzsrészvényeket (a „**Graboplast Törzsrészvények**”) bocsátana ki azzal, hogy a kibocsátásra kerülő részvényeket kizárólag a NUTEX Nyrt. lenne jogosult lejegyezni (a „**Graboplast Tőkeemelés**”).

A NUTEX – a Graboplast Tőkeemeléssel egyidőben – meg kívánja vásárolni a Befektetőktől a Graboplast törzsrészvények összesen 6,18%-át (a „**Graboplast Adásvétel**”).

A Befektetők – a Graboplast Tőkeemeléssel, valamint Graboplast Adásvétellel egyidőben – a tulajdonukban lévő Graboplast Törzsrészesvények jegyzett tőkéhez viszonyított összesen 46,90 %-át át kívánják ruházni apport jogcímén a NUTEX-re, a NUTEX pedig a rendelkezésére bocsátott Graboplast Törzsrészesvények apport útján történő átruházásáért cserébe új „E” sorozatú törzsrészesvények (a „**NUTEX Törzsrészesvény**”), illetve osztalékelsőbbséghez fűződő elsőbbséggel rendelkező elsőbbségi részesvények (a „**NUTEX Elsőbbségi Részesvények**”) kibocsátásával járó tőkeemelést hajtana végre azzal, hogy a kibocsátásra kerülő részesvényeket kizárólag a Befektetők lennének jogosultak átvenni (a „**NUTEX Tőkeemelés**”).

A Befektetők részére kibocsátandó NUTEX Elsőbbségi Részesvények osztalékelsőbbségi jogot biztosítanak a részesvényesek részére úgy, hogy az osztalékelsőbbségi részesvények a többi részesvényhez képest tervezetten 10%-kal magasabb osztalékra jogosítanak a következő számítás szerint: az egy osztalékelsőbbségi részesvényre eső osztalék mértéke = a teljes osztalék alap / összes részesvény szám * 110%. A NUTEX Törzsrészesvények az elsőbbségi osztalék kifizetését követően fennmaradó osztalékra jogosítanak, azaz a NUTEX Törzsrészesvények között az osztalékelsőbbség társaság általi megfizetését követően fennmaradó osztalékalap oszlana meg; az osztalékelsőbbségi részesvényekhez szavazati jog nem fűződik.

A felek a részesvényadásvételi és apportszerződéseket egységes szerkezetű szerződésben tervezik megkötni azzal, hogy a Graboplast Tőkeemelésre, a NUTEX Tőkeemelésre, valamint a Graboplast Adásvételre vonatkozó megállapodásukat kifejezetten egymásra tekintettel kötnék meg azzal a kikötéssel, hogy azokat egyszerre kell teljesíteni.

A Tranzakció létrejötte több előzetes feltétel teljesítésétől függ, de a Társaság külön kiemeli, hogy a Tranzakció létrejöttének szükséges feltétele, hogy azt a NUTEX Nyrt. közgyűlése előzetesen jóváhagyja, valamint, hogy ahhoz a Graboplast finanszírozó bankja is előzetesen hozzájáruljon.

A Term Sheet rögzíti a felek által megvalósítani szándékolt Tranzakció főbb üzleti feltételeit, azzal, hogy a Term Sheet-ben foglaltak nem tekinthetők a felek részére kötelező kötelezettségvállalásnak. A Term Sheet nem minősül előszerződésnek, és az abban levő lényeges feltételeket és rendelkezéseket a Felek a végleges tranzakciós dokumentumokban fogják részleteiben kitárgyalni.

A Graboplast egy évszázados múlttal rendelkező magyar tulajdonban lévő termelő vállalat. Részesvényei korábban évekig forogtak a Budapesti Értéktőzsdén, de a 2000-es évek elején kivezetésre kerültek és a cég zártkörűen működő részesvénytársasággá alakult. Fennállásának több mint 110 éve alatt Közép-Európa vezető speciális padlógyártó vállalatává fejlődött. A vállalatcsoport három telephelyen: Győrben, Kecskeméten és Tatabányán rendelkezik összesen négy gyárral, melyekben kb. 500 fő dolgozik. A Graboplast előző évi nem konszolidált nettó árbevétele kb. 20 milliárd Ft-ot tett ki, melynek döntő része exportból származott.