

RENDKÍVÜLI KOZZÉTÉTEL ZÁRTKÖRŰ TŐKEEMELÉS ELHATÁROZÁSÁRÓL

A Glia Nova Nyilvánosan Működő részvénytársaság (székhely: 1045 Budapest, Berlini utca 47-49., cégjegyzékszám 01-10-142379, a továbbiakban: **Kibocsátó**) a vonatkozó jogszabályoknak és a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: **BÉT**) Xtend Általános Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

Ahogy azt a Kibocsátó a törzsrésvényeinek BÉT Xtend piaci bevezetéséhez (a továbbiakban: **Bevezetés**) szükséges Információs Dokumentum¹ 2.4.1. és 6.6. pontjaiban is jelezte, a bevezetést megelőzően apportszerződés jött létre a Kibocsátó és a **Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Szociális és Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 3369 Tarnabod, Gazdakör utca 20/a, cégjegyzékszám: 10-09-028158, a továbbiakban: **Apportőr1**) között, amely alapján az Apportőr1 vállalta, hogy amennyiben a Kibocsátó alaptőke-emelésről dönt, kötelezettséget vállal arra, hogy a **Tarnabod belterület, 36/5 helyrajzi szám** alatt felvett, közigazgatásilag a 3369 Tarnabod, Gazdakör út 20/A. szám alatt található, 11.381 m² területű, kivett épület, udvarként nyilvántartott ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségét (a továbbiakban: **Ingatlan**) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Kibocsátó rendelkezésére bocsátja. Az apportszerződésben a Felek az Ingatlan becsült forgalmi értékét 93.400.000 forintban állapították meg és rögzítették, hogy annak ellenértékeként az Apportőr1 átveszi a Kibocsátó törzsrésvényeit 235,9 forintos részvényenkénti kibocsátási áron.

A fentiek mellett, a Bevezetést bevezetését megelőzően konverziós kölcsönszerződés jött létre a Kibocsátó beszállítója, a **Grandnatural Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 3300 Eger, Könyök utca 63., cégjegyzékszám: 10-09-030848, a továbbiakban: **Apportőr2**) mint hitelező és a Kibocsátó mint Adós között. A konverziós kölcsönszerződés rendelkezéseinek megfelelően az Apportőr2 a mindösszesen 21.243.836 forint összegű, kölcsön jogcímén fennálló követelésének (a továbbiakban: **Kölcsön**) konverzióját kérte a Kibocsátótól a konverziós kölcsönszerződésben előzetesen rögzített, 235,9 forintos részvényenkénti kibocsátási áron.

Az Apportőr1 és Apportőr2 (a továbbiakban együttesen: **Apportőrök**) által megtett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatok alapján a Kibocsátó igazgatósága a mai napon elhatározta a Kibocsátó alaptőkéjének felemelését.

A tőkeemelés során legalább 90.054 darab, legfeljebb 485.984 darab (ebből 395.930 darab átvételére Apportőr1, 90.054 darab átvételére pedig Apportőr2 jogosult) új, egyenként 100 forint névértékű és 235,9 forint kibocsátási értékű, a korábban kibocsátott törzsrésvényekkel azonos tagsági jogokat és kötelezettségeket megtestesítő „A” sorozatú, HU0000214358 ISIN azonosító alatt nyilvántartott, dematerializált törzsrésvény forgalomba hozatalára kerül sor.

Az Apportőrök a kibocsátandó részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatukat legkésőbb 2025. június 30. napjáig tehetik meg, és az Ingatlan, valamint a

¹ https://bet.hu/site/newkib/hu/2025.04./Informacios_Dokumentum_129228986

Követelés rendelkezésre bocsátására vonatkozó végleges apportszerződéseket is ezen a határidőn belül kötelesek megkötni.

A Kibocsátó igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:298. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások és az átvenni vállalt részvények kibocsátási értékének Apportőrök általi teljesítésétől függően – függő hatállyal módosította a Kibocsátó alapszabályát. Amennyiben az Apportőrök határidőben megteszik végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatukat és a Kibocsátó rendelkezésére bocsátják az Ingatlant és a Kölcsönt, a Kibocsátó alaptőkéje összesen 48.598.400 forinttal, 1.029.460.400 forintról 1.078.058.800 forintra emelkedik.

A Kibocsátó igazgatósága az alaptőke-emelés cégbíróság általi bejegyzését követően minden szükséges intézkedést megtesz a dematerializált részvények keletkeztetése és a BÉT Xtend piacon történő regisztrációja érdekében.

Budapest, 2025. június 13.

Glia Nova Nyilvánosan Működő Részvénytársaság