

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS ZÁRTKÖRŰ TŐKEEMELÉS ELHATÁROZÁSÁRÓL

A **STRT Holding Nyilvánosan Működő részvénytársaság** (székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 39. 2. em., cégjegyzékszám: 01-10-142074, 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.

A Kibocsátó Igazgatósága a mai napon a **P92 Prónay-kastély Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2617 Alsópetény, Petőfi utca 52., cégjegyzékszám: 12-09-009294, a továbbiakban: **Befektető1**) és **Nemes András Tamás** (a továbbiakban: **Befektető2**) által megtett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatokra tekintettel elhatározta a Kibocsátó alaptőkéjének felemelését. A Kibocsátó Igazgatósága 120.000 darab, egyenként 100 forint névértékű és 1000 forint kibocsátási értékű, 12.000.000 forint össznévértékű és 120.000.000 forint össz-kibocsátási értékű dematerializált „A” sorozatú törzsrészvény részvény pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében történő átvételére Befektető1-et, 60.267 darab, egyenként 100 forint névértékű és 1008 forint kibocsátási értékű, 6.026.700 forint össznévértékű és 60.749.136 forint össz-kibocsátási értékű dematerializált „A” sorozatú törzsrészvény részvény nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében történő átvételére pedig Befektető 2-t jelölte ki.

A Befektető2 az általa átvenni vállalt részvények kibocsátási értékét a közte mint eladó, a Kibocsátó 100 (száz) százalékos tulajdonában álló **STRT Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 39. 2. em., cégjegyzékszám: 01-10-143011) mint vevő (a továbbiakban: **Vevő**) és a Kibocsátó között 2025. június 27. napján létrejött részvény adásvételi szerződés¹ rendelkezéseinek megfelelően akként köteles teljesíteni, hogy a Vevővel szemben vételárkövetelés jogcímén fennálló, 60.749.136 forint összegű elismert követelését (a továbbiakban: **Követelés**) a Kibocsátó rendelkezésére bocsátja.

A tőkeemelés során legalább 60.267 darab, legfeljebb 180.267 darab új, egyenként 100 forint névértékű és a korábban kibocsátott törzsrészvényekkel azonos tagsági jogokat és kötelezettségeket megtestesítő „A” sorozatú, HU0000202080 ISIN azonosító alatt nyilvántartott, dematerializált törzsrészvény forgalomba hozatalára kerül sor.

A Befektető1 és a Befektető2 a kibocsátandó részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatukat legkésőbb 2025. július 18. napjáig tehetik meg, és a vagyoni hozzájárulásukat is ezen a határidőn belül kötelesek teljesíteni.

A Kibocsátó igazgatósága a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások és az átvenni vállalt részvények kibocsátási értékének Befektető1 és Befektető2 általi teljesítésétől függően – függő hatállyal módosította a Kibocsátó hatályos alapszabályát, valamint a 17/2025. (VI.27.) számú közgyűlési határozattal elfogadott, a Kibocsátó törzsrészvényeinek a BÉT részvények szekció Standard kategóriájába történő bevezetéssel hatályba lépő alapszabályát.

¹ https://bet.hu/site/newkib/hu/2025.06./STRT_Holding_Nyrt._Tajekoztatas_reszveny_adasveteli_szerzodes_alairasarol_129282162

Amennyiben a Befektető1 és a Befektető határidőben megteszik végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatukat és teljesítik vagyoni hozzájárulásukat, Kibocsátó alaptőkéje összesen 18.026.700 forinttal, 548.576.700 forintról 566.603.400 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. július 11.

STRT Holding Nyilvánosan Működő részvénytársaság