

Tájékoztatás az alaptőke felemeléséről

A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép., cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001447; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a 2025. szeptember 17. napján közzétett „Tájékoztatás üzletrész apportálásra vonatkozó szerződés megkötéséről” című hirdetményében (a továbbiakban „Hirdetmény”) foglaltakkal összhangban, figyelemmel a 2025. november 10. napján közzétett tájékoztatás szerint a Gazdasági Versenyhivatal ÖB/51-6/2025. számon meghozott döntésére is, tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Hodler Capital Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. D. ép. 3. em., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-292682, továbbiakban: „HODLER”) 2025. szeptember 17. napján megkötött üzletrész apportálási szerződés (továbbiakban: „Szerződés”) szerinti tőkeemelés végrehajthatóságának további feltételeit képező, Hirdetményben jelzett tőkebefektetői és kapcsolódó hitelintézeti jóváhagyásokra a mai nappal sor került.

Mindezekre tekintettel a Társaság tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon a Társaság Alapszabálya 9.3. pontjában foglaltak és a 24/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozatban rögzített felhatalmazás alapján, 2/27/11/2025 számú igazgatósági határozatával a Társaság alaptőkéjének felemeléséről döntött, az alábbiak szerint:

Az alaptőke-emelés módja új törzsrészesvények zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya a PLAST-X PARTNER Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3527 Miskolc, Sajószigeti utca 2., cégjegyzékét vezeti a Miskolci Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 05-09-039248, továbbiakban: PLAST-X) 100%-os részesedését valamint szavazati jogát megtestesítő üzletrésze. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást szolgáltató jogi személy a HODLER. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke: 1.336.857.450 Ft.

A PLAST-X 100%-os üzletrészesvények értékelését és az ellenében adandó VERTIKAL Group Nyrt. törzsrészesvények értékelését a DLA Piper Business Advisory Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-334862) készítette a jogszabályi előírásokkal összhangban. Az UNIKONTO Számvitelkutatói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. emelet 317/3., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-073167, képviselőjében eljáró könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter, kamarai tagsági szám: 007102) a fenti értékelést elfogadva, a könyvvizsgálói jelentést egyező véleménynel kiállította, továbbá az abban foglaltakat fenntartotta. Az értékelés és a könyvvizsgáló jelentésének közzétételére a Hirdetménnyel egyidőben sor került.

Az alaptőke-emelés összege 12.164.308 Ft, mellyel összefüggésben 121.643.080 db, egyenként 0,1 Ft névértékű és 10,99 Ft kibocsátási értékű, a korábbiakban kibocsátott törzsrészesvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, névre szóló dematerializált előállítású új törzsrészesvény kibocsátására kerül sor.

A felemelt alaptőke 121.643.073 Ft. A felemelt teljes alaptőke 1.216.430.730 db, egyenként 0,1 Ft névértékű névre szóló azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő dematerializált előállítású törzsrészesvényből áll.

Cégjegyzékszám: 07-10-001447 / Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

POLGÁRDI - központi irányítás / SZÉKESFEHÉRVÁR - logisztikai szolgáltatás / JÁSZBERÉNY - kábelkonfekcionálás / DOMBÓVÁR - műanyag gyártás

Az alaptőke-emeléssel érintett törzsrészesvények kibocsátási értéke részesvényenként 10,99 Ft, összesen 1.336.857.450 Ft. A részesvényenkénti kibocsátási értékek névértéken felüli része – összesen 1.324.693.142 Ft – a Társaság tőketartalékát növeli a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A tőkeemelés keretében kibocsátandó részesvények átvételére vonatkozó és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyát képező üzletrész szolgáltatásra, tulajdonjogának átruházására vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatát a HODLER határidőben, a mai napon megtette.

A Társaság az Alapszabályát a tőkeemelésnek megfelelően módosítja, gondoskodik az alaptőkeemelés cégjegyzéket érintő változásainak cégbírósi bejelentéséről. Az alaptőke-emelés cégjegyzékbe történt bejegyzését követően a Társaság kezdeményezi az új részesvények KELER Zrt. általi keletkeztetését és azok jogosultja értékpapír-számláján történő jóváírását, valamint a BÉT Xtend platformjára történő bevezetését.

Polgárdi, 2025. november 27.

VERTIKAL Group
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 07-10-001447 / Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósa

POLGÁRDI - központi irányítás / SZÉKESFEHÉRVÁR - logisztikai szolgáltatás / JÁSZBERÉNY - kábelkonfekcionálás / DOMBÓVÁR - műanyag gyártás