

Jegyzőkönyv

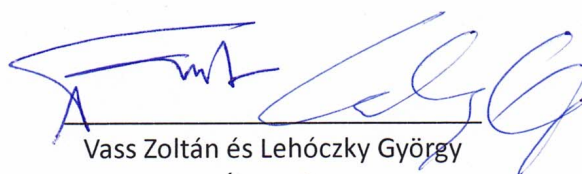
a Kötvénytulajdonosi Gyűlés döntéséről

A 2023. május 19. napján kelt meghívóval összehívott és levélszavazás útján lebonyolított Kötvénytulajdonosi Gyűlés a korábban közzétett Határozati javaslatot elfogadta és **1/2023. számú Kötvénytulajdonosi döntést** hozta:

Az „Éltex NKP Kötvény 2028/I” elnevezésű, HU0000360227 ISIN azonosítóval rendelkező kötvények (**Kötvény**) valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul, hogy az Éltex Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. (4028 Debrecen, Weszprémi u. 2. A épület 2.; cégjegyzékszám: 09-09-002333; a továbbiakban „Kibocsátó”) a 2022.12.31-n zárult, 2022-es üzleti évben elért adózott eredmény terhére 2.200.000.000,- Ft, azaz két milliárd kétszáz millió forint összegű osztalékot fizessen ki (**Osztalékfizetés**), amely összeg meghaladja a Kötvény forgalomba hozatalához készített Információs Összeállítás „A Kibocsátót a Lejárati Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” pont, h) Osztalékpolitika alpontjában meghatározott osztalékfizetési korlátot. Az Információs Összeállításban meghatározott osztalékfizetési maximumot meghaladó, tervezett osztalékfizetés kapcsán a Scope Ratings GmbH, mint Hitelminősítő által kiadott „Rating confirmation letter” alapján a tervezett osztalékfizetés összege nem befolyásolja negatívan sem a Kibocsátó, sem a Kötvények hitelminősítői besorolását.

Fentiekre tekintettel a Kötvények valamennyi tulajdonosa egyhangúlag és végérvényesen lemond kizárólag azon jogkövetkezmények alkalmazásáról, amelyek a jelen határozat meghozatalára okot adó esetből kifolyólag lennének alkalmazhatók és megerősíti, hogy a Kibocsátó a Kötvények eredeti feltételei szerint jogosult teljesíteni a Kötvény szerinti fizetési kötelezettségeit.

Kelt: Budapest, 2023. május 31.



Vass Zoltán és Lehóczky György
Éltex Kft.

Éltex Kft.
4028 Debrecen, Weszprémi u. 2/A/2
Adószám: 11148177-2-09
Cégl.szám: 09-09-002333
005 E-mail: eltex@eltex.hu