

TÁJÉKOZTATÁS

A **Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: HU-1139 Budapest, Röppentyű utca 48.; cégjegyzékszám: 01-10-140898; a továbbiakban „**Társaság**”) az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket:

A Társaság az általa korábban kibocsátott valamennyi, összesen 10.000.000 darab, 10 forint névértékű dematerializált úton előállított törzsrészvénynek („Meglévő Részvények”) és legfeljebb 1.000.000.000 (egymilliárd) forint összkibocsátási értékű, egyenként 10 forint névértékű dematerializált úton előállított új törzsrészvénynek („Kibocsátandó Részvények”) a BÉT által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához információs dokumentumot készített, amelyet a BÉT 2024. január 16. napján kelt, 1/Xtend/2024. számú határozatával hagyott jóvá. A BÉT a 2024. január 29. napján kelt, 5/Xtend/2024. számú határozatában jóváhagyta a Meglévő Részvények Xtendre történő regisztrációját 2024. január 30. napjának hatályával.

A Társaság Igazgatósága – a Társaság akkori egyedüli részvényesének 2023. október 27. napján kelt 16/2023 (október) sz. Alapítói határozatában foglalt, legfeljebb 1.000.000.000 forint összkibocsátási értékű tőkeemelésre szóló felhatalmazás alapján - 2024. február 5. napján 3/2024 (február) sz. Igazgatósági Határozatával úgy döntött, hogy a Társaság alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával megemeli. Az új részvények kibocsátására a Ptk. 3:218. § bekezdése zártkörűen és az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (4) bekezdése alapján került sor, amely alapján az új részvények átvételére kizárólag minősített befektetők, illetve a minősített befektetőkön kívül tagállamonként százötvennél kevesebb természetes vagy jogi személy volt jogosult.

A Társaság Igazgatósága az alaptőkeemelés eredményét a 2/2024. (március) számú Igazgatósági határozatával a mai napon megállapította és döntött a Társaság alaptőkéjének megfelelő felemeléséről. Az alaptőkeemelés eredményeként a Társaság összesen 924.991 db új, egyenként 10 Ft névértékű, a Társaság jelenlegi részvényeivel azonos jogokat biztosító, dematerializált törzsrészvényt bocsát ki részvényenként 495 Ft kibocsátási értéken. A Társaság alaptőkéje a lezárult jegyzés alapján a 2/2024. (március) számú Igazgatósági határozatnak megfelelően 2024. március 7-i hatállyal 9.249.910 Ft összeggel, 100.000.000 Ft-ról 109.249.910 Ft-ra emelkedik, a törzsrészvények mennyisége pedig 10.000.000 darabról 10.924.991 darabra emelkedett.

A jelenlegi alaptőkeemelés eredményeként a Társaság összesen 457.870.545 forint tőkét von be. A kibocsátási érték és a névérték különbözete a Társaság tőketartalékába kerül.

A Társaság az alaptőkeemelés cégbírósági bejegyzésével és az új részvények keletkeztetésével kapcsolatos eljárásokat megindítja, intézkedik az Információs Dokumentum kiegészítéséről és az új részvények regisztrációját is kérelmezi az BÉT Xtend piacán, majd azt követően a kereskedés megkezdését valamennyi törzsrészvényével.

Budapest, 2024. március 7.

Kermann IT Solutions Nyrt.