

KÖZLEMÉNY

BENNFENTES INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁRÓL

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1131 Budapest, Babér u. 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; a továbbiakban „**ALTEO**”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 201/C. § (1) bekezdése alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve, az ALTEO Igazgatóságának mai napon megtartott ülésén meghozott határozatok alapján, az alábbi bennfentes információkat hozzuk a tisztelt befektetők tudomására:

- a) Az ALTEO Igazgatósága támogatja az ALTEO managementjének célkitűzését, hogy a közgyűléstől kapott felhatalmazás alapján további tőkeemelések révén biztosítsa az ALTEO Group növekedési terveinek finanszírozását. Ennek egyik lehetőségeként az ALTEO Igazgatósága támogatja a tőkeemelés nyilvános részvénykibocsátás (IPO) révén való megvalósítását 2016-ban az aktuális tőkepiaci hangulat függvényében. Ez alapján az Igazgatóság felkérte az ALTEO vezetését, hogy kezdje meg az IPO előkészítést, az IPO-s lehetőségek vizsgálatát.
- b) Az Igazgatóság támogatja Papp András és Kósa András Sinergy Kft-ben meglévő, összesen a jegyzett tőke 20%-át kitevő üzletrészenek – új részvények zártkörű forgalomba hozatalával – az ALTEO-ba történő apportálását, ezzel a leányvállalati üzletrészek ALTEO részvénné történő konverzióját. Ennek érdekében megbízta a managementet, hogy gondoskodjon a Sinergy üzletrészek értékeléséről, továbbá a Tpt. 16. §-a szerinti információs összeállítás elkészítéséről. Az Igazgatóság az információs összeállítás jóváhagyásáról és a tőkeemelésről később, írásban határoz.

A tranzakció célja, hogy a Papp András és Kósa András – akik a tranzakciót megelőzően együttesen a Sinergy törzstőkéjének 20%-át megtestesítő Sinergy üzletrészek tulajdonosai – az ALTEO részvényesévé váljanak, a Sinergy pedig az ALTEO egyedüli tagságával működő egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá váljon. Ezzel a konverzióval az említett magánszemélyek leányvállalati részesedése az ALTEO-ban fennálló részesedéssé alakul át, fenntartva az ALTEO Sinergy részesedés 2015. május 19. napján történő juttatásakor megfogalmazott célját, hogy biztosítsa a Sinergy managementjének tulajdonosi érdekelttségét is a Társaság sikeres működtetésében, növelve a két szakember elköteleződését a Sinergy, és végső soron az ALTEO vállalatcsoport értékteremtése mellett.

A tranzakció keretében a magánszemélyek 278.000.400,- Ft tőkeemelést hajtanak végre az ALTEO-ban oly módon, hogy a tőkeemelés összegéből 7.315.800,- Ft az ALTEO jegyzett tőkéjét, a fennmaradó 270.684.600 forint az ALTEO tőketartalékát növeli. A tőkeemelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében, a magánszemélyek Sinergy-ben meglévő üzletrészenek szolgáltatásával valósul meg.

A Sinergy üzletrészek, mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyai, az alábbi értékkel kerülnének elfogadásra:

- Papp András tulajdonában álló, a Sinergy jegyzett tőkéjének 12%-os, azaz 204.900.000,- Ft névértékű hányadát megtestesítő üzletrész értéke 166.801.000,- Ft-ban kerülne meghatározásra, amely ellenében 43.895 darab részvény kerülne kibocsátásra.

- Kósa András tulajdonában álló, a Sinergy jegyzett tőkéjének 8%-os, azaz 136.600.000,- Ft névértékű hányadát megtestesítő üzletrész értéke 111.199.400,- Ft-ban kerülne meghatározásra, amely ellenében 29.263 darab részvény kerülne kibocsátásra.

Az új részvények tervezett kibocsátási ára 3.800,- Ft/részvény.

Papp András és Kósa András részére átadásra kerülő részvények tekintetében az ALTEO különböző feltételektől függő vételi jogot fog, elővásárlási jogot, és egyéb forgalmi korlátozásokat fog kikötni.

- c) Az Igazgatóság elhatározta 96.253 darab ALTEO törzsrészvény, mint saját részvény megszerzését 1 Ft-os részvényenkénti minimum, és 5.000,- Ft-os részvényenkénti maximum áron. A tranzakciót elsődlegesen tőzsdei forgalomban, ennek sikertelensége esetén tőzsdén kívül kell lebonyolítani. Az Igazgatóság az ügylet lebonyolítására a Sinergy-t, mint leányvállalatát jelöli ki. Az ügylet elsődleges célja, hogy a Sinergy a 2015. november 12. napján elhatározott osztalékkelőleg fizetési kötelezettségének egy részét részvényekkel tudja teljesíteni, amelyek – immáron az ALTEO tulajdonában - fedezetet tudnak teremteni az ALTEO Közgyűlésének 5-6./2015. (XI.10.) számú határozataiban elfogadott részvényjuttatási programhoz.

Budapest, 2015. november 25.

ALTEO Nyrt.