

JEGYZŐKÖNYV

- a kötvénytulajdonosi gyűlés döntéséről -

A 2023. július 21. napján kelt meghívóval összehívott és levélszavazás útján lebonyolított Kötvénytulajdonosi Gyűlés a korábban közzétett határozati javaslatot elfogadta és **1/2023. július számú Kötvénytulajdonosi döntést** hozta:

„A „LEXHOLDING 2030/A Kötvény” elnevezésű, HU0000359955 ISIN azonosítóval rendelkező kötvények („**Kötvény**”) valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul, hogy a **Lexholding Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.; cégjegyzékszám: 01-10-042823; a továbbiakban „**Kibocsátó**”) (i) által kibocsátott Kötvény forrás célja változzon és (ii) a jelenleg hatályos, KELER Központi Értéktár Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokirat „A kötvény kibocsátásának célja” rendelkezése és a 2020. december 2. napján kelt Információs Dokumentum 11.1 bekezdése („A kibocsátás célja és a bejövő források felhasználása”) módosításra kerüljön és a korábbi szövegezés helyett az alábbi kerüljön feltüntetésre:

KELER okirat

A kötvény kibocsátásának célja:

„A Kibocsátó a 15 milliárd forint értékű MNB Növekedési Kötvényprogramjának keretein belüli kötvénykibocsátást a Lexholding Cégcsoportba tartozó leányvállalatok befektetési és fejlesztési projektjeinek finanszírozására kívánja felhasználni. A Kibocsátó a befektetési és fejlesztési projektek keretén belül a Lexholding Cégcsoporton keresztül meglévő ingatlanainak hatékonyabb és eredményesebb kihasználását tűzte ki célul, a megfelelő felújítási és modernizációs munkák elvégzése után, a digitalizáció és a termékkínálat potenciális bővítését, a személyi fuvarozás területén a közlekedés zöldebbé tételét, illetve közösségi közlekedés irányába való elmozdulást, végezetül a Kibocsátó saját belső fejlesztéseinek finanszírozása a leányvállalatok magasabb színvonalú kiszolgálását. A fentiekon túlmenően a Lexholding Cégcsoport a kötvényforrást cashflow termelő ingatlanok akvizíciójának finanszírozására is felhasználni tervezi.”

Információs Dokumentum

„11.1. A kibocsátás célja és a bejövő források felhasználása

A kibocsátás célja a beérkező források elosztása a leányvállalatok befektetési, fejlesztési projektjeinek finanszírozására, valamint a digitális megoldások bevezetésére az alábbiakban részletezettek szerint:

Üzletág	Tervezett eloszlás	Felhasználás célja
Ingatlanok	73% <i>(A fent meghatározott 73%-on belül a Kibocsátó jogosult a kötvényforrást akár teljes mértékben cashflow termelő ingatlanok akvizíciójának finanszírozására felhasználni.)</i>	A meglévő ingatlanok hatékonyabb és eredményesebb kihasználáshoz a megfelelő felújítási és modernizációs munkák elvégzése. A fentiekon túlmenően a Lexholding Cégcsoport a kötvényforrást cashflow termelő ingatlanok akvizíciójának finanszírozására is felhasználni tervezi.
Záloghitelek & Értéktárgyak	15%	Digitalizáció és a termékkínálat potenciális bővítése.
Taxi	10%	A közlekedés zöldebb, illetve közösségi közlekedés irányába való elmozdulás, mindeközben a digitalizáció javítása.
Digitalizációs megoldások holding szinten	2%	Digitalizációs fejlesztések finanszírozása a leányvállalatok magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében.”

A Kibocsátó fenntartja magának a jogot a fenti sorok között bármely olyan átcsoportosításra, amelynek összege nem haladja meg az 1 milliárd Forintot.

A 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. 08.08.



Lexholding Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

képviseli: Majtényi Kálmány

pozíció: vezérigazgató