

## JEGYZŐKÖNYV

- a kötvénytulajdonosi gyűlés döntéséről -

A 2023. augusztus 04. napján kelt meghívóval összehívott és levélszavazás útján lebonyolított Kötvénytulajdonosi Gyűlés a korábban közzétett határozati javaslatot elfogadta és a **1/2023. augusztus 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 Kötvényre vonatkozó tulajdonosváltásra (change of control) vonatkozó kötelezettségvállalás módosításra kerüljön és (ii) a jelenleg hatályos, KELER Központi Értéktár Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokirat megfelelő rendelkezése és a 2020. december 2. napján kelt Információs Dokumentum 13.44.5. pontja („Tulajdonosváltás (change of control)”) módosításra kerüljön és a korábbi szövegezés helyett az alábbi kerüljön feltüntetésre:

### KELER okirat

#### 13.44.5. Tulajdonosváltás (change of control)

Mindaddig, amíg a Kibocsátónak a Kötvények alapján fizetési kötelezettsége áll fenn vagy keletkezhet és a Kibocsátóban a jelenlegi tulajdonosi irányítás akként változik meg, hogy a Kibocsátó közvetett többségi befolyással rendelkező tagjának, Nagy Eleknek az Információs Dokumentum keltezése napján fennálló, a Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított közvetlen vagy közvetett befolyása (a továbbiakban: Befolyással rendelkező) bármely oknál fogva 50%+1 szavazat alá csökken, vagy az XLEK Családi Vagyonkezelő Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-0013502; székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 27-33/A 2.a.;;) létesítő okirata a Kötvénytulajdonosok Kibocsátó részvényeinek ezen alapítványra történő átruházását jóváhagyó döntésekor tartalomhoz képest a Kötvények futamideje alatt a Kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül módosul, a Kibocsátó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) Munkanapon belül a Kötvények teljes sorozatát a Lejárat Előtti Visszavásárlási Áron visszavásárolni.

### Információs Dokumentum

#### 13.44.5. Tulajdonosváltás (change of control)

Mindaddig, amíg a Kibocsátónak a Kötvények alapján fizetési kötelezettsége áll fenn vagy keletkezhet és a Kibocsátóban a jelenlegi tulajdonosi irányítás akként változik meg, hogy a Kibocsátó közvetett többségi befolyással rendelkező tagjának, Nagy Eleknek az Információs Dokumentum keltezése napján fennálló, a Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított közvetlen vagy közvetett befolyása (a továbbiakban: Befolyással rendelkező) bármely oknál fogva 50%+1 szavazat alá csökken, vagy az XLEK Családi Vagyonkezelő Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-0013502; székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 27-33/A 2.a.;;) létesítő okirata a Kötvénytulajdonosok Kibocsátó részvényeinek ezen alapítványra történő átruházását jóváhagyó döntésekor tartalomhoz képest a Kötvények futamideje alatt a Kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül módosul, a Kibocsátó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) Munkanapon belül a Kötvények teljes sorozatát a Lejárat Előtti Visszavásárlási Áron visszavásárolni.

Kelt: Budapest, 2023. augusztus 18.



**Lexholding Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

képviseli: Majtényi Kálmány

pozíció: vezérigazgató

**Lexholding Zrt.**  
1027 Bp. Csalogány u. 23-33.  
Adószám: 12045266-4-41  
Csz: 17780735-5-41