

FELHÍVÁS ÍRÁSBELI DÖNTÉSHOZATALRA

A NATURTEX GYAPJÚ- ÉS TOLLFELDOLGOZÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTAL KIBOCSÁTOTT „NATURTEX 2027 KÖTVÉNY” ELNEVEZÉSŰ, HU0000359922 ISIN KODÚ KÖTVÉNYEK VONATKOZÁSÁBAN SZÜKSÉGES KÖTVÉNYTULAJDONOSOK GYŰLÉSÉT ÉRINTŐ HATÁROZATOK MEGHOZATALÁRA

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

Alulírott NATURTEX Kft. (székhely: 6728 Szeged, Cserje sor 9.; cégjegyzékszám: 06-09-000913; adószám: 10235849-2-06), mint kibocsátó (a továbbiakban: „Kibocsátó”) képviseletében a Kibocsátó által kibocsátott „NATURTEX 2027 Kötvény” elnevezésű és HU0000359922 ISIN azonosítóval rendelkező kötvények (a továbbiakban: „Kötvény” vagy „Kötvények”) kibocsátója jelen meghívó megküldésével ezúton felhívom a Kötvények tulajdonosait (a továbbiakban: „Kötvénytulajdonosok”), hogy

közöljék írásban jóváhagyó vagy elutasító szavazataikat az alábbiak tekintetében:

A Kibocsátó előzetes mentesítése 2020. november 9. napján kelt „a Naturtex Gyapjú- és Tolfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság által kibocsátott Naturtex 2027 Kötvény a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (piacműködtető) által működtetett Xbond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban: „Információs Dokumentum”) 52. oldala szerinti Rendkívüli lejárati esemény (Tulajdonosváltás) bekövetkezésével kapcsolatban a Kötvények teljes sorozatának a Lejárat Előtti Visszaváltási Összegeknél történő visszaváltási kötelezettség alól előzetes, egyszeri felmentéssel az alábbi eseményekhez kapcsolódóan (az események részletes, ábrás bemutatását a 2. sz. melléklet tartalmazza):

1. Hozzájárulás ahhoz, hogy a Kibocsátó magánszemély tulajdonosainak (a továbbiakban: „Tulajdonosok”) üzletrésze az alábbiak szerint átruházásra kerüljön:
 - a Kibocsátóban 10,1 %-os tagsági részesedést megtestesítő üzletrész tulajdonosa, dr. Gellért Ákos Károly átruházza az üzletrészt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) 3:378. §, valamint a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény (továbbiakban: „Vatv.”) 2. § (1) bekezdése alapján, alapítói vagyonrendelés jogcímen családi vagyonkezelő alapítvány (tervezett név: GELLÉRT Vagyonkezelő Alapítvány) (a továbbiakban: „Alapítvány”) részére;
 - a Kibocsátóban 24,25 %-os tagsági részesedést megtestesítő üzletrész tulajdonosa, Gellért Ákos Richárd átruházza az üzletrészt a Ptk. 3:378. §, valamint a Vatv. 2. § (1) bekezdése alapján, alapítói vagyonrendelés jogcímen az Alapítvány részére;
 - a Kibocsátóban 24,25 %-os tagsági részesedést megtestesítő üzletrész tulajdonosa, Gellért Balázs Attila átruházza az üzletrészt a Ptk. 3:378. §, valamint a Vatv. 2. § (1) bekezdése alapján alapítói vagyonrendelés jogcímen az Alapítvány részére.

Az Alapítvány alapítói (vagyonrendelői) és az alapító jogok jogosultjai dr. Gellért Ákos Károly, Gellért Ákos Richárd és Gellért Balázs Attila (a továbbiakban együttesen: „Alapítók”). Az Alapító személyek képezik továbbá az Alapítvány ügyvezető szervét, a három fős kuratóriumot, valamint az Alapítvány kedvezményezettjei is az Alapítók lesznek.

Az Alapítvány célja a kedvezményezettek anyagi jólétének, vagyoni biztonságának a hosszú távú, generációkon átívelő biztosítása, a családi vagyon egységének megőrzése, a vagyon folyamatos gyarapítása és az erre alapozott megfelelő színvonalú életvitel biztosítása az Alapítványi mint családi vagyon hatékony kezelése és a hozamainak méltányos és tisztességes megosztása útján.

2. Hozzájárulás ahhoz, hogy az 1. ponthoz kapcsolódóan az Információs Dokumentum 52. oldalán található „Rendkívüli lejárati események” alfejezet e) pontja (Tulajdonosváltás), a Kötvény feltételek, valamint a Kötvény szövege az 1. mellékletben található tervezet szerint módosításra kerüljön, ideértve a KELER-nél letétben lévő okiratnak a megfelelő módosításokat tartalmazó okiratra cserélését is.

A kötvénytulajdonosi gyűlés megtartása levélszavazás útján történik, a mellékelt szavazólap kitöltésével.

Kérjük, a tisztelt Kötvénytulajdonosokat, hogy egyértelműen jelöljék meg szavazatukat a lenti határozat-tervezetek alatt jelölt helyen, és a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt válaszukat 2023. szeptember 4. napjáig juttassák vissza a Kibocsátó részére elektronikus úton a gellert.akos@naturtex.hu elektronikus kézbesítési címre vagy

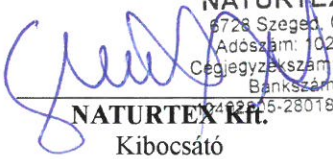
tértivevényes postai küldeményként vagy futárszolgálat útján küldjék meg az eredeti, cégszerűen aláírt okiratot a 6728 Szeged, Cserje sor 9. címre. Kérjük, amennyiben lehetőségük van rá, részesítsék előnyben az elektronikus kézbesítést.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül, vagy ha valamennyi Kötvénytulajdonos szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezését követő 2 napon belül a Kibocsátó megállapítja a szavazás eredményét és haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon a Kötvénytulajdonosoknak tájékoztatást ad a szavazás eredményéről, illetve a tőkepiaci közzétételi helyeken közzéteszi.

A kötvénytulajdonosi gyűlésen való részvétel joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, akinek kötvénytulajdonosi minőségét a Kibocsátó által a jelen meghívó szerinti Kötvénytulajdonosi Gyűlés tartása céljából 2023. augusztus 24. vonatkozási időpontra megrendelt, a KELER által kiállított tulajdonosi megfeleltetés és a kötvényes kötvénytulajdonosi minőségének szavazati jog gyakorlásakor változatlan fennállásáról szóló, szavazólapon tett nyilatkozata igazolja.

A határozati javaslatokról kizárólag az összes Kötvénytulajdonos egyhangú, érvényes szavazatával hozható döntés.

Budapest, 2023. augusztus 24.


NATURTEX KFT. (4.)
6728 Szeged, Cserje sor 9.
Adószám: 10235849-2-08
Cégjegyzékszám: 06-09-000913
Bankszámlaszám:
10422205-28018656-00000000
NATURTEX Kft.
Kibocsátó
képviselésében:
Gellért Ákos Richárd, ügyvezető

Mellékletek:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. számú melléklet: | Szavazólap és határozat-tervezetek |
| 2. számú melléklet: | Tájékoztató a Kibocsátó magánszemély tulajdonosai által tervezett vagyongkezelő alapítványi struktúra kialakításával kapcsolatban |

1. SZ. MELLÉKLET

SZAVAZÓLAP ÉS HATÁROZAT-TERVEZETEK

Alulírott _____ (székhely: _____) mint a NATURTEX Kft. (székhely: 6728 Szeged, Cserje sor 9.; cégjegyzékszám: 06-09-000913) mint kibocsátó (a továbbiakban: „**Kibocsátó**”) által kibocsátott „NATURTEX 2027 Kötvény” elnevezésű, HU0000359922 ISIN azonosítóval rendelkező kötvény (a továbbiakban: „**Kötvény**”) vonatkozásában _____ db Kötvény tulajdonosa (a továbbiakban: „**Kötvénytulajdonos**”) alulírott, cégjegyzésre jogosult képviselői a 2023. augusztus 24. napján kelt hirdetményben (a továbbiakban: „**Hirdetmény**”) kezdeményezett és levélszavazás útján lebonyolított Kötvénytulajdonosi döntéshozatal kapcsán jelen nyilatkozattal vállaljuk, hogy a kötvénytulajdonosi minőségünket a Kötvénytulajdonosi döntéshozatal kezdeményezésének közzétételét követő 2023. szeptember 4. napjáig fenntartjuk a fenti darabszámú Kötvényhez kapcsolódóan, és az alábbiak szerint gyakoroljuk a Kötvénytulajdonost megillető szavazati jogunkat.

1/2023 (____) sz. határozat-tervezet

*A Kötvénytulajdonosok a NATURTEX Kft. (székhely: 6728 Szeged, Cserje sor 9.; cégjegyzékszám: 06-09-000913; adószám: 10235849-2-06), mint kibocsátó (a továbbiakban: „**Kibocsátó**”) által kibocsátott „NATURTEX 2027 Kötvény” elnevezésű és HU0000359922 ISIN azonosítóval rendelkező kötvények (a továbbiakban: „**Kötvény**” vagy „**Kötvények**”) vonatkozásában a 2020. november 9. napján kelt „a Naturtex Gyapjú- és Tofffeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság által kibocsátott Naturtex 2027 Kötvény a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (piacműködtető) által működtetett Xbond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban: „**Információs Dokumentum**”) 52. oldala szerinti Rendkívüli lejárati esemény (Tulajdonosváltás) bekövetkezésével kapcsolatban a Kötvények teljes sorozatának a Lejárat Előtti Visszaváltási Összegezen történő visszaváltási kötelezettség alól egyhangúan előzetes, egyszeri felmentést adnak a Kibocsátó részére azért, hogy a Kibocsátó magánszemély tulajdonosai az alábbiak szerint átruházhassák a Kibocsátó üzletrészeit:*

- a Kibocsátóban 10,1 %-os tagsági részesedést megtestesítő üzletrész tulajdonosa, dr. Gellért Ákos Károly átruházza az üzletrészt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „**Ptk.**”) 3:378. §, valamint a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény (továbbiakban: „**Vatv.**”) 2. § (1) bekezdése alapján, alapítói vagyonrendelés jogcímen családi vagyonkezelő alapítvány (tervezett név: GELLÉRT Vagyonkezelő Alapítvány) (a továbbiakban: „**Alapítvány**”) részére;
- a Kibocsátóban 24,25 %-os tagsági részesedést megtestesítő üzletrész tulajdonosa, Gellért Ákos Richárd átruházza az üzletrészt a Ptk. 3:378. §, valamint a Vatv. 2. § (1) bekezdése alapján, alapítói vagyonrendelés jogcímen az Alapítvány részére;
- a Kibocsátóban 24,25 %-os tagsági részesedést megtestesítő üzletrész tulajdonosa, Gellért Balázs Attila átruházza az üzletrészt a Ptk. 3:378. §, valamint a Vatv. 2. § (1) bekezdése alapján alapítói vagyonrendelés jogcímen az Alapítvány részére.

Alulírott Kötvénytulajdonos jóváhagyom a 1/2023 (____) sz. határozat-tervezetet:

Igen

Nem

Budapest, 2023. _____.

Kötvénytulajdonos
[cégszerű aláírás]

SZAVAZÓ LAP ÉS HATÁROZAT TERVEZETEK

2/2023 (. .) sz. határozat-tervezet

A Kötvénytulajdonosok egyhangúan hozzájárulnak ahhoz, hogy a NATURTEX Kft. (székhely: 6728 Szeged, Cserje sor 9.; cégjegyzékszám: 06-09-000913; adószám: 10235849-2-06), mint kibocsátó (a továbbiakban: „**Kibocsátó**”) által kibocsátott „NATURTEX 2027 Kötvény” elnevezésű, HU0000359922 ISIN azonosítóval rendelkező kötvények (a továbbiakban: „**Kötvény**”) vonatkozásában 2020. november 9. napján kelt „a Naturtex Gyapjú- és Tollfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság által kibocsátott Naturtex 2027 Kötvény a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (piacműködtető) által működtetett Xbond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban: „**Információs Dokumentum**”) 52. oldalán található „Rendkívüli lejárati események” alfejezet e) pontjának (Tulajdonosváltás) szövege módosításra kerüljön az 1/2023 (08. . .) sz. határozatra tekintettel az alábbiak szerint:

Az Információs Dokumentum 52. oldalán található „Rendkívüli lejárati események” alfejezet e) pontja (Tulajdonosváltás) az alábbiak szerint egészül ki (a kiegészítést vastagítás jelzi):

„Tulajdonosváltás: a Kötvények forgalomba hozatalához használt információs összeállítás keltezése napján a jelenlegi tulajdonosoknak a Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított közvetlen és közvetett befolyása együttesen bármely oknál fogva 100% alá kerül. Nem minősül ilyen változásnak, ha az új tulajdonos a Kötvények forgalomba hozatalához használt információs összeállítás keltezése napján bejegyzett tulajdonos törvényes örököse, illetve annak a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. **Ugyancsak nem minősül ilyen változásnak, ha: (i) az információs összeállítás keltezése napján bejegyzett természetes személy tulajdonosok Kibocsátóban lévő üzletrészüket családi vagyongazdálkodó alapítvány részére átruházzák és e személyek vagy ezek törvényes örököse, illetve Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója családi vagyongazdálkodó alapítványban lévő, együttesen 100% mértékű befolyása biztosított; (ii) a Kötvények futamideje alatt a családi vagyongazdálkodó alapítvány alapító okirata a Kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül úgy változik, hogy a változás nem érinti a családi vagyongazdálkodó alapítványon valamint annak bármely szervén keresztül a Kibocsátóval kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalára, a Kibocsátó integritását, üzleti működését érintő tulajdonosi döntésekre gyakorolt befolyás (i) szerinti biztosítottságát.**”

A Kötvénytulajdonosok egyhangúan hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a Kötvény feltételei a fentiek szerint módosuljanak, ideértve a KELEER-nél letétben lévő okirat e jóváhagyásnak megfelelő módosításokat tartalmazó okira cserélését is.

Alulírott Kötvénytulajdonos jóváhagyom a 2/2023 (. .) sz. határozat-tervezetet:

Igen

Nem

Budapest, 2023. _____.

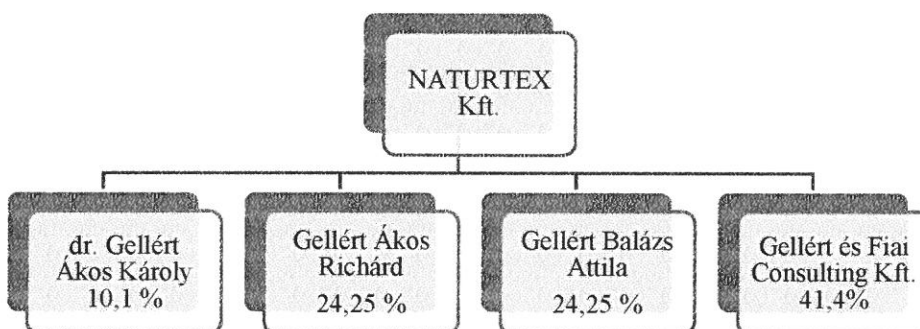
Kötvénytulajdonos
[cégszerű aláírás]

2. SZ. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A KIBOCSÁTÓ MAGÁNSZEMÉLY TULAJDONOSAI ÁLTAL TERVEZETT VAGYONKEZELŐ ALAPÍTVÁNYI STRUKTÚRA KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

Jelen dokumentum célja, hogy a NATURTEX Kft. (székhely: 6728 Szeged, Cserje sor 9.; cégjegyzékszám: 06-09-000913; adószám: 10235849-2-06; a továbbiakban: „Kibocsátó”) Kötvénytulajdonosai számára ismertesse a NATURTEX Kft. magánszemély tulajdonosainak a vagyonkezelő alapítványi struktúra kialakítására vonatkozó tervét.

A következőkben bemutatjuk a Kibocsátó csoportnál tervezett átstrukturálási terveinket.

1. A jelenlegi tulajdonosi struktúrát az alábbi ábra szemlélteti.



2. Tervezett új tulajdonosi struktúra bemutatása

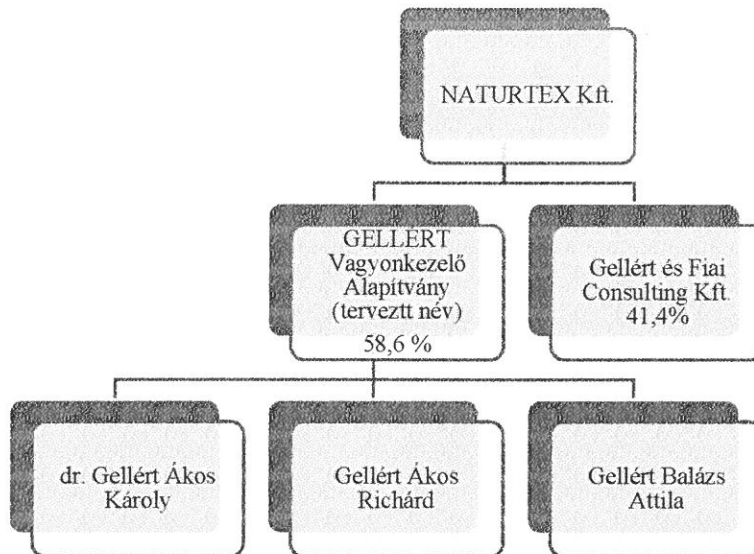
A Kibocsátó többségi (magánszemély) tulajdonosai dr. Gellért Ákos Károly, aki a Kibocsátóban 10,1 %-os, Gellért Ákos Richárd, aki 24,25 %-os, valamint Gellért Balázs Attila, aki 24,25 %-os üzletrésszel rendelkezik (a továbbiakban: „Tulajdonosok”) családi vagyonkezelő alapítvány (tervezett név: GELLÉRT Vagyonkezelő Alapítvány) (a továbbiakban: „Alapítvány”) létrehozásáról döntöttek. A vagyonkezelő alapítvány létrehozásával a Tulajdonosok a Kibocsátóban fennálló üzletrészei is átruházásra kerülnének az Alapítvány részére, ugyanakkor a Tulajdonosok Kibocsátóban fennálló a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 22. pontja szerinti közvetett befolyása alapvetően változatlan marad az alábbiak szerint:

1. dr. Gellért Ákos Károly 10,1 %-os, Gellért Ákos Richárd 24,25 %-os és Gellért Balázs Attila 24,25 %-os részesedése az általuk létrehozandó Alapítvány tulajdonába kerül (összesen 58,6%).

Az Alapítvány alapítói (vagyonrendelői) és alapító jogok jogosultjai, az ügyvezető szerv (kuratórium) tagjai, valamint az Alapítvány kedvezményezettjei is a Tulajdonosok lesznek.

2. A Gellért és Fiai Consulting Kft. (székhely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 109.; cégjegyzékszám: 06-09-003154; a továbbiakban: „Társaság”) által birtokolt 41,4%-os részesedés tekintetében tulajdonosi változás nem történik.

A Kibocsátó közvetlen tulajdonosi szerkezetének átalakítását követően a következőképpen alakul:



A Kibocsátó a tervezett új tulajdonosi szerkezetről teljeskörűen tájékoztatta a Scope Ratings GmbH hitelminősítőt, aki a Kibocsátó részére megerősítette, hogy a tervezett módosítás nem jár a hitelminősítés romlásával.

Álláspontunk szerint a Kibocsátó által tervezett, fent ismertetett tulajdonosi struktúra átalakulás nem sérti és nem veszélyezteti a Kötvénytulajdonosok érdekeit, és továbbra is biztosított, hogy a Kibocsátó megtermelt eredménye a kötvényfinanszírozás visszafizetésére felhasználható legyen, ennek megfelelően szeretnénk kérni a jóváhagyásukat, a Kötvénytulajdonosok gyűlése erre vonatkozó határozatának jóváhagyása útján.