

FELHÍVÁS ÍRÁSBELI HATÁROZATHOZATALRA

A CROWN HOLDING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTAL KIBOCSÁTOTT 'CROWN NKP 2032/I KÖTVÉNY' ELNEVEZÉSŰ, HU0000361472 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNY VONATKOZÁSÁBAN

Tisztelt Kötvénytulajdonos!

A **Crown Holding Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. 3. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-207175; „Kibocsátó”) mint kibocsátó képviselőként a Kibocsátó által kibocsátott 'Crown NKP 2032/I Kötvény' elnevezésű, HU0000361472 ISIN azonosítójú kötvények (a továbbiakban a „Kötvény” vagy a „Kötvények”) vonatkozásában a „Crown NKP 2032/I Kötvények XBond piacra történő regisztrációjához” elnevezésű, 2022. május 18. napján kelt információs dokumentum (a továbbiakban: „**Információs Dokumentum**”) alapján ezúton felhívom a Kötvényeknek a tulajdonosát (a továbbiakban: „**Kötvénytulajdonos**”), hogy szíveskedjen írásban közölni jóváhagyó, tartózkodó vagy elutasító szavazatát az alábbiak tekintetében.

A Kibocsátó kéri a T. Kötvénytulajdonost, hogy az Információs Dokumentum részét képező Kötvényfeltételek 12.1. pont („A Kibocsátót a Lejárati Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség”) i) alpontjának alábbiak szerinti tartalommal történő módosításához szíveskedjen hozzájárulni. A Kibocsátó a kötvénytulajdonosok hozzájárulása alapján módosított Információs Dokumentum szerint, a szükséges változtatások átvezetése érdekében intézkedik a KELER-nél letétbe helyezett dematerializált okirat cseréje érdekében. Kibocsátó a határozati javaslat szerinti tulajdonosi struktúra változásával kapcsolatban minden információt a hitelminősítő rendelkezésére bocsátott.

„12.1. A KIBOCSÁTÓT A LEJÁRATI NAPOT MEGELŐZŐEN TERHELŐ VISSZAVÁLTÁSI KÖTELEZETTSÉG:

Amennyiben az alábbi a) – i) pontok szerinti esetek bármelyike bekövetkezik és folyamatosan fennáll, úgy a Kibocsátó a bekövetkezés napjától számított 30 napon belül köteles a Kötvényeket a Lejárati Nap előtt visszaváltani és kezdeményezni a Kötvények teljes sorozatának törlését a központi értéktárnál:

(...)

i) Irányítási Jog Megváltozása: (i) a Kibocsátáskori végső, meghatározó tényleges tulajdonos a Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított közvetlen és közvetett befolyása együttesen bármilyen oknál fogva 100% alá csökken és ezt a Kibocsátó 90 napon belül nem orvosolja. Nem minősül ilyen változásnak, ha az új tulajdonos az Információs Dokumentum keltezése napján bejegyzett tulajdonos törvényes örököse, illetve annak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. Bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében jelen pont alkalmazásában a bizalmi vagyonkezelő társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosa és a kedvezményezett minősül a befolyás gyakorlójának, azzal, hogy nem jelenti a kötvényfeltételek sérelmét, ha a bizalmi vagyonkezelő társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosa, illetve kedvezményezettje az Információs Dokumentum keltezése napján bejegyzett tulajdonos törvényes örököse, illetve annak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. (ii) A bizalmi vagyonkezelési szerződés olyan változtatásához, ami az (i) pont szerinti mindenkori tulajdonos és kedvezményezett személyek (i) pont szerinti kizárólagos befolyásának biztosítottágát bármilyen szempontból érinti, a kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása szükséges. A

kötvénytulajdonosok által előzetesen jóváhagyott változás esetén a Lejárat Napot megelőző visszaváltási kötelezettség nem áll be.”

Kérem, hogy egyértelműen jelöljék meg szavazatukat a szavazólapon és

- a Kötvénytulajdonos cégjegyzésére jogosult által cégszerűen aláírt vagy a Kötvénytulajdonos képviselőjére meghatalmazás alapján jogosult által aláírt szavazólap eredeti példányát tértivevényes postai küldeményként, vagy futárszolgálat útján küldjék meg az EQUILOR Zrt. - 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. címre vagy
- a Kötvénytulajdonos cégjegyzésére jogosult vagy a Kötvénytulajdonos képviselőjére meghatalmazás alapján jogosult által minősített elektronikus aláírással ellátott szavazólapot, mint elektronikus okiratot elektronikus úton az equilor@equilor.hu elektronikus kézbesítési címre

2024. április 26. napjáig juttassák vissza a Kibocsátó részére. Amennyiben a szavazólap aláírására meghatalmazás alapján kerül sor, úgy kérjük, a meghatalmazást a szavazólappal együtt szíveskedjenek megküldeni.

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

A határozati javaslatról kizárólag a Kötvénytulajdonosok egyhangú, érvényes szavazatával hozható döntés.

A szavazás joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, akinek kötvénytulajdonosi minőségét a Kibocsátó által a jelen felhívás szerinti határozathozatal céljából 2024. március 25. vonatkozási időpontra megrendelt, a KELER által kiállított tulajdonosi megfeleltetés és a kötvényes kötvénytulajdonosi minőségének szavazati jog gyakorlásakori változatlan fennállásáról szóló, szavazólapon tett nyilatkozata igazolja.

Budapest, 2024. március 26.

Crown Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
képv.: Dombi-Szegő Annamária
ügyvezető

Melléklet:

- Szavazólap és határozat

MELLÉKLET

SZAVAZÓLAP

A _____ (székhely: _____), mint a **Crown Holding Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. 3. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-207175; „**Kibocsátó**”) által kibocsátott 'Crown NKP 2032/I Kötvény' elnevezésű, HU0000361472 ISIN azonosítójú [_____] db kötvény tulajdonosa („**Kötvénytulajdonos**”) alulírott, cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazás alapján képviseletre jogosult, a 2024. március 26. napján kelt írásbeli határozathozatalra vonatkozó felhívással kezdeményezett és levélszavazás útján lebonyolított kötvénytulajdonosi döntéshozatal kapcsán jelen nyilatkozattal vállalja, hogy a Kötvénytulajdonos a kötvénytulajdonosi minőségét 2024. április 26. napjáig a fenti darabszámú Kötvényhez kapcsolódóan fenntartja, és az alábbiak szerint gyakorolja a Kötvénytulajdonost megillető szavazati jogot.

1/2024. ([•] [•]) sz. számú határozat tervezet

A Kötvénytulajdonos a **Crown Holding Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. 3. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-207175; „**Kibocsátó**”) által kibocsátott 'Crown NKP 2032/I Kötvény' elnevezésű, HU0000361472 ISIN kódú kötvények (a továbbiakban a „**Kötvény**” vagy a „**Kötvények**”) vonatkozásában a „Crown NKP 2032/I Kötvények XBond piacra történő regisztrációjához” elnevezésű, 2022. május 18. napján kelt információs dokumentum (a továbbiakban: „**Információs Dokumentum**”) alapján hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Információs Dokumentum 12.1. pont („A Kibocsátót a Lejárati Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség”) i) alpontja az alábbiak szerint módosításra kerüljön:

„12.1. A KIBOCSÁTÓT A LEJÁRATI NAPOT MEGELŐZŐEN TERHELŐ VISSZAVÁLTÁSI KÖTELEZETTSÉG:

Amennyiben az alábbi a) – i) pontok szerinti esetek bármelyike bekövetkezik és folyamatosan fennáll, úgy a Kibocsátó a bekövetkezés napjától számított 30 napon belül köteles a Kötvényeket a Lejárati Nap előtt visszaváltani és kezdeményezni a Kötvények teljes sorozatának törlését a központi értéktárnál:

(...)

i) Irányítási Jog Megváltozása: (i) a Kibocsátáskori végső, meghatározó tényleges tulajdonos a Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított közvetlen és közvetett befolyása együttesen bármilyen oknál fogva 100% alá csökken és ezt a Kibocsátó 90 napon belül nem orvosolja. Nem minősül ilyen változásnak, ha az új tulajdonos az Információs Dokumentum keltezése napján bejegyzett tulajdonos törvényes örököse, illetve annak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. Bizalmi vagyongazdálkodási szerződés esetében jelen pont alkalmazásában a bizalmi vagyongazdálkodó társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosa és a kedvezményezett minősül a befolyás gyakorlójának, azzal, hogy nem jelenti a kötvényfeltételek sérelmét, ha a bizalmi vagyongazdálkodó társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosa, illetve kedvezményezettje az Információs Dokumentum keltezése napján bejegyzett tulajdonos törvényes örököse, illetve annak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. (ii) A bizalmi vagyongazdálkodási szerződés olyan változtatásához, ami az (i) pont szerinti mindenkori tulajdonos és kedvezményezett személyek (i) pont szerinti kizárólagos befolyásának biztosítottóságát bármilyen szempontból érinti, a kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása szükséges. A kötvénytulajdonosok által előzetesen jóváhagyott változás esetén a Lejárati Napot megelőző visszaváltási kötelezettség nem áll be.”

IGEN

TARTÓZKODÁS

NEM

Kelt: Budapest, 2024. _____

[cégszerű aláírás]
Kötvénytulajdonos