

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS TŐKEEMELÉSRŐL

A **Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 13-10-042012; székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; a továbbiakban: **Társaság**) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ban és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja befektetőit az alábbiakról:

A Társaság Igazgatósága a 6/2020. (VIII.31.) számú közgyűlési határozatban kapott felhatalmazása alapján elhatározta a Társaság alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemelését pénzbeli hozzájárulás ellenében, melyet az Igazgatóság a végleges kötelezettségvállalási nyilatkozatok Befektetők általi leadását és a jegyzésre kerülő részvények ellenértékének megfizetését követően újabb döntésével fog véglegesíteni. A Társaság a tőkeemeléssel kapcsolatos befektetési szolgáltatási feladatokra az **Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26; cégjegyzékszám: 01-10-041373) szolgáltatásait veszi igénybe.

A Társaság részvényeseit illető, a Ptk. 3:297. § (2) bekezdése alapján a részvények átvételére jogosító elsőbbségi jogot az igazgatóság – a 6/2020. (VIII.31.) számú közgyűlési határozatban kapott felhatalmazása alapján, a 4/2021. (VI. 02.) számú igazgatósági határozatban - kizárta, tekintettel arra, hogy a Kibocsátó üzleti folyamatai megkívánják, hogy a tőkebevonást a Kibocsátó a lehető leggyorsabban eszközölje, az elsőbbségi joggyakorlás pedig ebben a folyamatban akár egy hónapos késedelmet is jelenthetne.

A forgalomba hozatalra az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 RENDELETE („Prospektus Rendelet”) 2. cikk d) pontjának megfelelő értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattétel útján került sor, amely mentesült a tájékoztató készítési és közzétételi kötelezettség alól, mert az ajánlattétel a Prospektus Rendelet 1. cikk (4) bekezdés b) pontjának megfelelően százötvennél kevesebb, minősített befektetőnek nem minősülő magánszemély befektető részére történt.

A tőkeemelés során 6%-os túljegyzés alakult ki - az eredetileg tervezetthez képest több, összesen 85.467 db részvényre érkezett jegyzési igény -, amit a Társaság elfogadott. A tőkeemelés keretében a pénzbeli hozzájárulás ellenértékeként a Társaság összesen 85.467 darab új, részvényenként 100 forint névértékű, és 3100 forint kibocsátási értékű, a jelenlegi törzsrészvényeivel azonos részvénytartozatba tartozó, névre szóló, dematerializált GLOSTER törzsrészvényt (ISIN-azonosító: HU0000173901) bocsát ki az adott részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatok alapján. Az árfolyam meghatározásánál Társaság a részvény [180 napos forgalommal súlyozott kerekített átlagárát](#) vette alapul. A tőkeemelésben való részvételre meghívott befektetők a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatukat 2021. június 10. napjáig kötelesek megtenni, az általuk átvenni vállalt új részvények kibocsátási értékét pedig 2021. június 11. napjáig kötelesek teljesíteni.

A fentiek következtében a Társaság alaptőkéje legfeljebb 8.546.700 forint összeggel, 155.000.000 forintról legfeljebb 163.546.700 forintra emelkedik, a törzsrészvények darabszáma pedig 1.550.000 darabról legfeljebb 1.635.467 darabra emelkedik.



Több mint felével növekszik a közkézhányad

A tőkeemelés következtében a Társaság részvényeinek közkézhányada a kibocsátást megelőző 167.862 db részvényről várhatóan 253.329 db részvényre emelkedik, **amely 51%-os közkézhányad bővülést** jelent. A teljes részvénytárhoz viszonyítva a közkézhányad a korábbi 10,83%-ról 15,5%-ra emelkedik.

A jelenlegi tőkeemelés eredményeként a Társaság 2021. június 11. napjáig intézményi befektetők nélkül, kizárólag hazai magánbefektetőktől **264.947.700 forint** friss működő tőkét von be. A Társaság a friss tőkét – a részvények névértéke és kibocsátási értéke közötti különbség összegét – tőketartalékba helyezi és a 2021. április 7. napján [„Jövőkép és stratégia”](#) című közleményében közzétett stratégiai céljai elérésére fogja fordítani.

Jelen túljegyzéses tőkeemelés a Társaság második sikeres zártkörű részvény-kibocsátása. Legutóbb [2020. április 30. napján vont be sikeresen a tervezett 1 milliárd forint helyett 1,1 milliárd forint friss tőkét](#), 2000 forint/db árfolyamon intézményi és magánbefektetők részvételével. A Társaság eddigi működése során összesen 1.365 millió forintot vont be sikeresen befektetőitől zártkörű tőkeemelések keretében. A jelen jegyzésben kialakult 3100 forint/db részvény ár **55%-kal magasabb a 2020-as kibocsátási árhoz képest**.

A tőkeemelés bejegyzésével és az új részvények keletkeztetésével kapcsolatos cégbírószági és KELER előtti eljárások a jegyzés zárását követően megkezdődnek, és a Társaság az új részvényeket bevezeti a BÉT Xtend piacára.

Felhívjuk a tisztelt részvényesek figyelmét, hogy a tőkeemelések következtében a részvényekkel gyakorolható szavazati jogok mértéke megváltozik, amely a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 61. §-a szerint a részvényesek tekintetében bejelentési kötelezettséget keletkeztethet.

Nagytarcsa, 2021. június 2.

Szekeres Viktor
elnök

Gloster Infokommunikációs Nyrt.



Gloster Infokommunikációs Nyrt.

2142 Nagytarcsa, Csonka János u. 1/A. | Telefon: +36 1 456 810
e-mail: info@gloster.hu | www.gloster.hu