

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

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

Az OXO Technologies Holding Nyrt. tőkét emel a Glosterben.

A Társaság igazgatósága egy intézményi és több magán befektető előzetes kötelezettség vállaló nyilatkozatát fogadta el, melynek keretében, új részvények kibocsátásával kívánja megemelni a Társaság alaptőkéjét. **A tőkeemelés teljes összege közel 355 millió forint, melyből intézményi befektetőként az OXO Technologies Holding közel 300 millió forinttal, hazai magánbefektetők pedig további közel 55 millió forinttal emelik meg a Társaság alaptőkéjét.** Jelen kibocsátással együtt a Gloster összesen 2.045.459.098 forintot vont be kétéves 2 éves tőzsdei jelenléte alatt.

A sikeres tőkeemelést követően, a frissen bevont tőkét a Társaság – [2025-ig tartó stratégiájának](#) részeként - nagy növekedés előtt álló felhős (cloud) és szoftverfejlesztő cégek felvásárlására fordítja.

Már 20% felett a közkézhányad

Az alaptőkeemelés következtében összesen 372.899 darab új részvény kerül kibocsátásra és bevezetésre a BÉT-re, a Társaság részvényeinek közkézhányada a teljes részvénytárhoz viszonyítva a korábbi 18,58%-ról, 20,33%-ra emelkedik. Ezzel a lépéssel a Gloster kevesebb mint egy év alatt **sikeresen megduplázta a közkézhányadban lévő részvények számát.**

A tőkeemelés keretében a pénzbeli hozzájárulás ellenértékéeként a Társaság 372.899 darab új, részvényenként 10 forint névértékű, 952 forint kibocsátási értékű, a jelenlegi törzsrészvényeivel azonos részvénytárhoz tartozó, névre szóló, dematerializált GLOSTER törzsrészvényt (ISIN azonosító: HU0000189600) bocsát ki az adott részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok alapján. Az árfolyam meghatározásánál a Társaság a részvény 180 napos forgalommal súlyozott kerekített, a mai napon (2022. április 1.) érvényes átlagárát (951 Ft) vette alapul. Az Igazgatóság a Közgyűlés 10/2021. (11.15.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján, a Társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 169.746.920 Ft-ról (azaz százhatvankilencmillió-hétszáznegyvenhatezer-kilencszázhusz forintból) legfeljebb 3.728.990,- Ft-tal (azaz hárommillió-hétszázhuszonnyolcezer-kilencszázkilencven forinttal) feltételeken – a tőkeemelési eljárás eredményétől függően, a tőkeemelési eljárás sikeres lezárását követő hatállyal – kívánja megemelni. A részvények jegyzési értéke legfeljebb 354.999.848,- Ft, mely összegből a Jegyzett tőkén felüli rész a tőketartalékba kerül. Az OXO Technologies Holding Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-140670; székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. II. em. 1.) 299.999.952,- Ft-ra vonatkozóan, valamint egyéb magánbefektetők 54.999.896,- Ft-ra vonatkozóan (a továbbiakban együtt: Befektetők) írták alá a mai napon előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatukat, amely szerint a Társaság zártkörű tőkeemelésében kívánnak részt venni.



Gloster Infokommunikációs Nyrt.

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

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, mivel az ajánlattétel a Prospektus Rendelet 1. cikk (4) bekezdés b) pontjának megfelelően százötvennél kevesebb, minősített befektetőnek nem minősülő magánszemély befektető részére történt. A Kibocsátó Igazgatósága a mai napon meghozott, 4/2022.(IV.01.) számú határozatában arról döntött, hogy a Társaság alaptőkéjét feltételesen – a tőkeemelési eljárás eredményétől függően, a tőkeemelési eljárás sikeres lezárását követő hatállyal – megemeli, melyet az Igazgatóság a végleges kötelezettségvállalási nyilatkozatok Befektetők általi leadását és a jegyzésre kerülő részvények ellenértékének megfizetését követően újabb döntésével fog véglegesíteni. Az Igazgatóság mai határozatával a Társaság Befektetőkön kívüli részvényeseinek jegyzési és új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogát kizárta, tekintettel arra, hogy a Kibocsátó üzleti folyamatai, akvizíciós stratégiája megkívánja, hogy a tőkebevonást a Kibocsátó a lehető leggyorsabban eszközölje és az elsőbbségi joggyakorlás pedig ebben a folyamatban hosszabb időtartamú késedelmet is jelenthetne.

A tőkeemelés bejegyzésével és az új részvények keletkeztetésével kapcsolatos cégbíróági 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, 2022. április 1.

Gloster Infokommunikációs Nyrt. Igazgatósága

További tájékoztatás:

dr. Bassola Eszter
befektetői kapcsolattartó
bassola.eszter@gloster.hu