

Tájékoztatás

A **Goodwill Pharma Orvos- és Gyógyszertudományi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 6724 Szeged, Cserzy M. u. 32.; cégjegyzékszám: 06-10-000589; a továbbiakban „**Társaság**”) az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság Igazgatósága a 2024. március 4. napján meghozott, 2/2024.(03.04.) számú határozatában megállapította, hogy a Társaság Igazgatósága által a közgyűlés 22/2023.04.27. számú határozatával adott felhatalmazása alapján 2024. február 28. napján elhatározott alaptőkeemelés során a Befektetők a végleges kötelezettségvállalási nyilatkozataiknak megfelelően az előírt határidőben befizették teljes vagyoni hozzájárulásukat a Kibocsátó által meghatározott számlára.

A Társaság Igazgatósága az alaptőkeemelés eredményét a 2/2024.(03.04.) számú Igazgatósági határozatával megállapította. Az alaptőkeemelés eredményeként a Társaság összesen 1.000 db új, egyenként 10 Ft névértékű, „B” sorozatú osztalékelsőbbeségi, szavazati jogot nem biztosító dematerializált részvényt bocsátott ki részvényenként 10 Ft kibocsátási értéken. A Társaság alaptőkéje a lezárult jegyzés alapján 2024. március 4-i hatállyal 10.000 Ft összeggel, 1.071.754.450 Ft-ról 1.071.764.450 Ft-ra emelkedik, a részvények mennyisége pedig 107.175.445 darabról 107.176.445 darabra emelkedett.

Az új részvények kibocsátására a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 14. §-a és az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Prospektus rendelet) 1. cikk (4) bekezdése alapján került sor, amely nem minősül olyan nyilvános ajánlattételnek, amely a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató készítését tenné szükségessé (zártkörű forgalomba hozatal).

2024. március 04. napi hatállyal az Alapszabály 5.1. és 5.2. pontjai az alaptőke-emelésre tekintettel az alábbiak szerint módosulnak és az Alapszabály az alábbi 5.6. ponttal egészül ki:

„5.1. A Társaság alaptőkéje 1.071.764.450 Ft, azaz egymilliárd-hetvenegymillió-hétszázhatvannégyezer-négy százötven forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás az átvenni vállalt részvények névértékének és az alaptőkének a száz százaléka (100%). Részvények száma a pénzbeli hozzájárulás teljesítése után: 107.176.445 db, azaz százhétmillió-százhetvenhatezer-négy száznegyvenöt darab. A Társaság részvényeinek kibocsátási értéke, pénzbeli hozzájárulásként, teljes mértékben rendelkezésre bocsátásra került. A törzsrészvények a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Xtend platformjára – mint a Ptk. 8:1. § (5) bekezdése szerinti tőzsdére regisztráltak; a „B” sorozatú osztalékelsőbbeségi részvények nem kerülnek regisztrációra a Budapesti Értéktőzsde Xtenden platformján.

5.2. A Társaság alaptőkéje 107.175.445 db, azaz százhétmillió-százhetvenötezer-négy száznegyvenöt darab, egyenként 10 Ft, azaz Tíz forint névértékű névre szóló

törzsrészből, valamint 1.000 db, azaz ezer darab, egyenként 10 Ft, azaz tíz forint névértékű névre szóló „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényből áll.”

„5.6. A törzsrészből a Ptk. alapján a speciális részvényfajtába nem tartozó részvényesi jogokat névértékarányosan biztosítják a jogosultak számára. A „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekhez szavazati jog nem kapcsolódik; korlátozottan forgalomképesek, kizárólag a Társaság és a Társaság által a vételi jog gyakorlására kijelölt személy részére ruházhatók át, biztosítékul nem szolgálhatnak; egy darab 10 Ft névértékű osztalékelsőbbségi részvény a részvényesek között felosztható előző üzleti évi adózott eredményéből a Társaság által kibocsátott más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően a Társaság adózott eredménye 0,01 %-ának megfelelő mértékű osztalékra jogosít.”

A Társaság az alaptőkeemelés cégbírósági bejegyzésével és az új részvények keletkeztetésével kapcsolatos eljárásokat megindítja, azonban az új osztalékelsőbbségi részvények nem kerülnek regisztrálásra a BÉT Xtend piacán.

Szeged, 2024. március 05.

Goodwill Pharma Nyrt.