

FELHÍVÁS ÍRÁSBELI DÖNTÉSHOZATALRA

DELTAPLAST KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTAL KIBOCSÁTOTT „DELTAPLAST 2032/A KÖTVÉNY” ELNEVEZÉSŰ, HU0000361332 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNYEK VONATKOZÁSÁBAN SZÜKSÉGES KÖTVÉNYTULAJDONOSOK GYŰLÉSÉT ÉRINTŐ HATÁROZATOK MEGHOZATALÁRA

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

Alulírott DELTAPLAST Zrt. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 58.; cégjegyzékszám: 01-10-141402; adószám: 29303120-2-41), mint Kibocsátó (a továbbiakban „Kibocsátó”) képviselőként a Kibocsátó által kibocsátott „DELTAPLAST 2032/A Kötvény elnevezésű, HU0000361332 ISIN azonosítóval rendelkező kötvények (a továbbiakban: „Kötvény” vagy „Kötvények”) kibocsátója, jelen meghívó megküldésével ezúton felhívom a Kötvények tulajdonosait (a továbbiakban: „Kötvénytulajdonosok”), hogy

közölgjék írásban jóváhagyó vagy elutasító szavazataikat az alábbiak tekintetében:

A Kibocsátó előzetes mentesítése a 2022. április 21. napján kelt „DELTAPLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott 66 darab, 3.300.000.000 HUF össznévértékű, DELTAPLAST 2032/A Kötvény elnevezésű kötvénynek a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (piacműködtető) által működtetett Xbond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban: „Információs Dokumentum”) 15.1. pont Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárati Nap előtt e) pontja szerinti (Tulajdonosváltás) bekövetkezésével kapcsolatban a Kötvények teljes sorozatának a Lejárat Előtti Visszaváltási Összegezen 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”) részvényei az alábbiak szerint átruházásra kerüljenek:
 - a Kibocsátóban a részvények 87,98 %-ának tulajdonosa Csengery Zsolt részvényeit családi vagyonkezelő alapítvány (tervezett név: Csengery Vagyonkezelő Alapítvány) (a továbbiakban: „Alapítvány”) részére 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 átruházza;
 - a Kibocsátóban a részvények 7,01 %-ának tulajdonosa dr. Csengery Levente részvényeit az Alapítvány részére a Ptk. 3:378. § valamint a Vatv. 2. § (1) bekezdése alapján alapítói vagyonrendelés jogcímen átruházza.

Az Alapítvány alapítói (vagyonrendelői) és alapító jogok jogosultjai Csengery Zsolt és dr. Csengery Levente (a továbbiakban együtt: „Alapítók”). Az Alapító személyek részt vesznek továbbá az Alapítvány ügyvezető szervében, a három fős kuratóriumban, 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 15.1. pontjában az „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárati nap előtt” alfejezet e) pontja (Tulajdonosváltás) a Kötvény feltételek, valamint a Kötvény szövege az 1. számú mellékletben található tervezet szerint módosításra kerüljön, ideértve a KELER-nél letétben lévő okiratnak a megfelelő módosításokat tartalmazó okira 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 5. napjáig** juttassák vissza a Kibocsátó részére elektronikus úton a csengery.zsolt@deltaplast.hu elektronikus kézbesítési

címre vagy tértivevényes postai küldeményként vagy futárszolgálat útján küldjék meg az eredeti, cégszerűen aláírt okiratot a 1025 Budapest, Törökvész út 58. 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 határozati javaslatokról kizárólag az összes Kötvénytulajdonos egyhangú, érvényes szavazatával hozható döntés.

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 gyakorlásakori változatlan fennállásáról szóló, szavazólapon tett nyilatkozata igazolja.

Budapest, 2023. augusztus 24.



DELTAPLAST Zrt.

Kibocsátó

képviselésében:

Csengery Zsolt, igazgatóság elnöke

Mellékletek:

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

1. SZ. MELLÉKLET

SZAVAZÓLAP ÉS HATÁROZAT-TERVEZETEK

Alulírott _____ (székhely: _____) mint a DELTAPLAST Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141402; székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 58.; adószám: 29303120-2-41), mint Kibocsátó (a továbbiakban „Kibocsátó”) által kibocsátott, „DELTAPLAST 2032/A Kötvény” elnevezésű és HU0000361332 ISIN azonosítóval rendelkező kötvények (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 követően 2023. szeptember 5. 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 DELTAPLAST Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141402; székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 58.; adószám: 29303120-2-41;), mint kibocsátó (a továbbiakban: „Kibocsátó”) által kibocsátott, „DELTAPLAST 2032/A Kötvény” elnevezésű és HU0000361332 ISIN azonosítóval rendelkező kötvények (a továbbiakban: „Kötvény” vagy „Kötvények”) vonatkozásában a 2022. április 21. napján kelt „DELTAPLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott 66 darab, 3.300.000.000 HUF össznévértékű, DELTAPLAST 2032/A Kötvény elnevezésű kötvénynek a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (piacműködtető) által működtetett Xbond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban: „Információs Dokumentum”) 15.1. pontja szerinti a Lejárat nap előtti Rendkívüli Visszaváltási Esemény e) pontja (Tulajdonosváltás) bekövetkezésével kapcsolatban a Kötvények teljes sorozatának a Lejárat Előtti Visszaváltási Összegen történő visszaváltási kötelezettség alól egyhangúan, előzetes, egyszeri felmentést ad és ezáltal a Kibocsátót, azért, hogy a Kibocsátó magánszemély tulajdonosainak részvényei az alábbiak szerint átruházásra kerüljen:

- a Kibocsátóban a részvények 87,98 %-ának tulajdonosa Csengery Zsolt részvényeit családi vagyonkezelő alapítvány (tervezett név: Csengery Vagyonkezelő Alapítvány) (a továbbiakban: „Alapítvány”) részére 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 átruházza;
- a Kibocsátóban a részvények 7,01 %-ának tulajdonosa dr. Csengery Levente részvényeit az Alapítvány részére a Ptk. 3:378. § valamint a Vatv. 2. § (1) bekezdése alapján alapítói vagyonrendelés jogcímen átruházza.

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 DELTAPLAST Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141402; székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 58.; adószám: 29303120-2-41) mint Kibocsátó (a továbbiakban „**Kibocsátó**”) által kibocsátott, „DELTAPLAST 2032/A Kötvény” elnevezésű és HU0000361332 ISIN azonosítóval rendelkező kötvények (a továbbiakban: „**Kötvény**”) vonatkozásában a 2022. április 21. napján kelt „DELTAPLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott 66 darab, 3.300.000.000 HUF össznévértékű, DELTAPLAST 2032/A Kötvény elnevezésű kötvénynek a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (piacműködtető) által működtetett Xbond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban: „**Információs Dokumentum**”) 15.1. pontja szerinti, található „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárati nap előtt” alfejezet e) pontja (Tulajdonosváltás) módosításra kerüljön az 1/2023 (__. __) sz. határozathoz kapcsolódóan és arra tekintettel az alábbiak szerint:

Az Információs Dokumentum 15.1. pontja szerinti található „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárati nap előtt” alfejezet e) pontja (Tulajdonosváltás) az alábbiak szerint módosul: „e) **Tulajdonosváltás:** (i) **Csengery Zsolt** (születési ideje: 1971. július 6.; anyja neve: Dr. Molnár Ilona), – a Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított – a Kibocsátó, a **DELTAPLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban** (székhelye: 1025 Budapest, Törökvész út 58.; cégjegyzékszám: Cg. 01 10 141402) tekintetében fennálló közvetlen és közvetett befolyása együttesen 50% alá csökken, ide nem értve a Ptk. öröklési szabályai alapján bekövetkező változást, valamint (ii) amennyiben Csengery Zsolt a Kibocsátóban lévő részvényeit a befolyása alatt álló családi vagyongazdálkodó alapítvány részére átadja, a családi vagyongazdálkodó alapítványban és ezáltal a Kibocsátóban lévő közvetett befolyása, így különösen a családi vagyongazdálkodó alapítványon valamint annak bármely szervén keresztül a Kibocsátóval kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalára, a Kibocsátó integritását, üzleti működését érintő tulajdonosi döntésekre gyakorolt befolyása csökken, bármely mértékben korlátozottá vagy feltételelessé válik vagy az alapítványban és ezáltal a Kibocsátóban fennálló közvetett befolyása egyébként nem biztosított, vagy (iii) a családi vagyongazdálkodó alapítvány létesítő okirata a Kötvénytulajdonosok Kibocsátó részvényeinek ezen vagyongazdálkodó alapítványra történő átruházását jóváhagyó döntésekor tartalomhoz képest az (i)-(ii) pontot érintő körben a Kötvények futamideje alatt a Kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül módosul, amennyiben Csengery Zsolt a Kibocsátóban lévő részvényeit a befolyása alatt álló családi vagyongazdálkodó alapítvány részére átadja; vagy”

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

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

Igen

Nem

Budapest, 2023. _____.

Kötvénytulajdonos
[cégszerű aláírás]

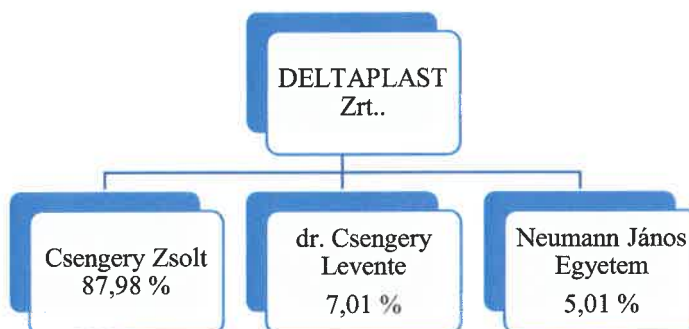
2. SZ. MELLÉKLET

TÁJÉKOZTATÓ A KIBOCSÁTÓ MAGÁNSZEMÉLY TULAJDONOSAI ÁLTAL TERVEZETT BIZALMI VAGYONKEZELÉSI STRUKTÚRA KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

Jelen dokumentum célja, hogy a DELTAPLAST Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141402; székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 58.; adószám: 29303120-2-41; a továbbiakban: „Kibocsátó”) Kötvénytulajdonosai számára ismertesse a Kibocsátó 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.



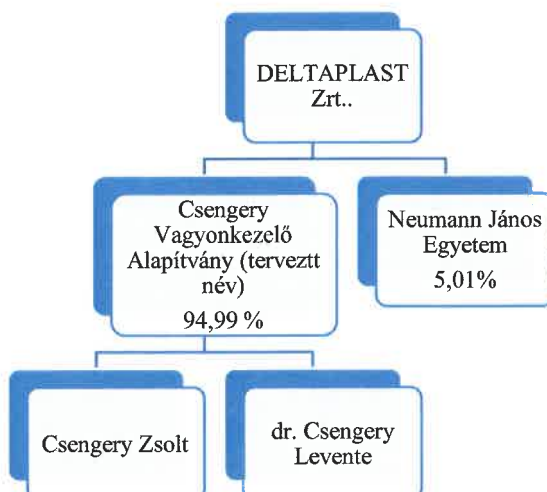
2. Tervezett új tulajdonosi struktúra bemutatása

A Kibocsátó minősített többséggel rendelkező (magánszemély) tulajdonosai **Csengery Zsolt**, aki a részvények 87,98%-ának, és **dr. Csengery Levente**, aki azok 7,01%-ának tulajdonosa (a továbbiakban: „**Tulajdonosok**”) családi vagyonkezelő alapítvány létrehozásáról (tervezett név: Csengery Vagyonkezelő Alapítvány) (a továbbiakban: „**Alapítvány**”) döntöttek. A vagyonkezelő alapítvány létrehozásával a Tulajdonosok Kibocsátóban fennálló részvényei is átruházásra kerülnek az Alapítvány részére, ugyanakkor a Tulajdonosok Kibocsátóban fennálló a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított közvetett befolyása változatlan maradna az alábbiak szerint:

1. Csengery Zsolt 87,98%-os és dr. Csengery Levente 7,01%-os részesedése az általuk létrehozandó Alapítvány tulajdonába kerül (összesen 94,99%).

Az Alapítvány alapítói (vagyonrendelői) és alapító jogok jogosultjai Csengery Zsolt és dr. Csengery Levente (a továbbiakban: „**Alapítók**”). Az Alapítók részt vesznek továbbá az Alapítvány az ügyvezető szervében, mint a kuratórium tagjai, valamint az Alapítvány kedvezményezettjei is az Alapítók lesznek. A Neumann János Egyetem által birtokolt 5,01%-os részesedés tekintetében tulajdonosi változás nem történik.

A Kibocsátó közvetlen tulajdonosi szerkezetének átalakítását követően a következőképpen alakul:



A Kibocsátó a tervezett új tulajdonosi szerkezetéről teljeskörűen tájékoztatta a BCRA Credit Rating Agency 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.