



A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.; a továbbiakban: „Társaság”, „Masterplast Nyrt.”) Igazgatótanácsa tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy 2012. március 23-án 1.744.228 darab új, a korábbiakban kibocsátott ('A' sorozatú) részvényekkel mindenben azonos jogokat biztosító, egyenként 100.- Ft névértékű és 630.- Ft kibocsátási értékű, dematerializált előállítású törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával a Társaság alaptőkéjének 1.207.478.400.- Ft-ra történő felemeléséről döntött. Az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor. A pénzbeli hozzájárulást az Eclipse Befektetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás u. 50. A. épület 6. emelet; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-044249; a továbbiakban: „Eclipse Zrt.”, „Jogosult”) szolgáltatja.

Előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára valamint az Igazgatótanács határozatában foglaltakra tekintettel az Igazgatótanács feljogosította az Eclipse Zrt-t 1.744.228 db egyenként 100.- Ft névértékű és 630.- Ft kibocsátási értékű, összesen 174.422.800.- Ft össz-névértékű MASTERPLAST törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A kötelezettségvállaló nyilatkozatot az Eclipse Zrt. 2012. március 23. napján megtette. Az átvenni vállalt részvények ellenértékét képező (a részvényenként 630.- Ft kibocsátási értéknek megfelelő) összesen 1.098.863.640.- Ft összegű pénzbeli szolgáltatást a Jogosult a Társaság bankszámlájára történő átutalással köteles teljesíteni.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 313. § (2) bekezdése továbbá a Társaság Alapszabályának XII.12.8. pontja alapján a Társaság – 2012. március 23-án hatályos részvénykönyvi adatai szerinti - részvényeseit az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. A Társaság valamennyi részvényese a Társasághoz beérkezett nyilatkozataikban elsőbbségi jogukról megelőzőleg lemondtak, melyre tekintettel az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett Jogosult a fentiek szerinti 1.744.228 db egyenként 100.- Ft névértékű és 630.- Ft kibocsátási értékű, összesen 174.422.800.- Ft össz-névértékű részvény átvételére és azok 1.098.863.640.- Ft össz-kibocsátási értéke szolgáltatására köteles.

Mint ahogy arról a tisztelt Befektetőket 2012. március 21-én tájékoztattuk, a tőkebevonás célja a Társaság további fejlesztését elősegítő források bevonása a befektetők garanciáinak biztosítása és az eljárás mielőbbi lebonyolítása mellett. A konstrukció keretében 2012. március 21-én a Társaság részvényesei, Ács Balázs 279.076 db valamint Tibor Dávid 1.465.152 db egyenként 100.- Ft névértékű, 'A' sorozatú, dematerializált előállítású, Masterplast Nyrt. által kibocsátott törzsrészvényt (a továbbiakban együtt: „Részvény”, „Részvények”) kölcsönadtak az Eclipse Zrt. számára. Az Eclipse Zrt., mint technikai résztvevő zártkörű ajánlattétele alapján 2012. március 21-én hét intézményi csoporthoz tartozó, belföldi jogi személy minősített befektetők tettek vételi kötelezettségvállalást. A megállapított 630.- Ft/db értékesítési árat elérő valamint azt meghaladó árszinteken a több, mint 1,7 Milliárd Ft összértékű érvényes befektetői igényből mintegy 1,1 Milliárd Ft-nak megfelelő összegű elfogadása történt meg. A Részvények vételárának megfizetésére 2012. március 23. napjáig sor került, a befolyt összeget az Eclipse Zrt. mint pénzbeli hozzájárulást a Társaságban történő alaptőke-emelésre fordítja. Az Eclipse Zrt. a kölcsönvett Részvények visszaadását a számára az alaptőke-emelés ellenében járó, a kölcsönadott Részvényekkel megegyező darabszámú és jogokat biztosító Új Részvényekkel teljesíti a kölcsönadó részvényesek részére, ezáltal az ügylet lezárul. Az ügylet lezárultával Ács Balázs és Tibor Dávid részvényesek 2012. március 21-ét megelőző részvény-darabszáma helyreáll (Ács Balázs: 4.296.278 db, Tibor Dávid: 5.496.751 db).

Masterplast Nyrt.