

AZ AJÁNLATTEVŐ ÉS A LEBONYOLÍTÓ A MAGYAR NEMZETI BANK FELÉ A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTTA, UGYANAKKOR A MAGYAR NEMZETI BANK MÉG NEM HATÁROZOTT A JELEN VÉTELI AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL. A BENYÚJTÁSSAL EGYIDEJŰLEG AZ AJÁNLATTEVŐ ÉS A LEBONYOLÍTÓ A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A CÉLTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK MEGKÜLDTE, ÉS KÖZZÉTETTE AZ AJÁNLATTEVŐ HONLAPJÁN ÉS EGYÉB MEGJELENÉSI HELYEKEN. A CÉLTÁRSASÁGBAN TÖRTÉNŐ ESETLEGES BEFOLYÁSSZERZÉS RÉVÉN MEGVALÓSULÓ ÖSSZEFONÓDÁSRA TEKINTETTEL AZ AJÁNLATTEVŐ ÖSSZEFONÓDÁS-BEJELENTÉST TESZ A RELEVÁNS VERSENYHATÓSÁGOK RÉSZÉRE. A VERSENYHATÓSÁGI ENGEDÉLYEK KIADÁSA A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK FELTÉTELE. AMENNYIBEN A ZÁRÓNAP MEGELŐZI A VERSENYHATÓSÁGI ENGEDÉLYEK NAPJÁT, AZ AJÁNLATTEVŐ A RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK TELJESÍTÉSÉRE A VERSENYHATÓSÁGI ENGEDÉLY NAPJÁT KÖVETŐN 5 (ÖT) MUNKANAPON BELÜL KÖTELES.

KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

4iG SDT EGY Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint Kijelölt Ajánlattevő

által a

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint Céltársaság
törzsrészvényei (ISIN azonosító: HU00000073457) vonatkozásában

**3.425,0035,- Ft azaz háromezer-négyszázhuszonöt egész harmincöt tízezred
forint részvényenkénti ajánlati áron,**

a(z) MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint befektetési szolgáltató
lebonyolításában.

AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ IDŐTARTAM
KEZDŐNAPJA [*], 9:00 ÓRA, ZÁRÓNAPJA [*], 12:00 ÓRA.

Budapest, 2026. év 03. hónap 02. nap

készítette:

TARTALOMJEGYZÉK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK	3
1 KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT	8
2 AZ AJÁNLATTAL ÉRINTETT SZEMÉLYEK ÉS TÁRSASÁGOK	10
3 AZ AJÁNLATI ÁR	17
4 AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ	20
5 AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT, MEGTÉTELÉNEK HELYE ÉS MÓDJA	20
6 AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES EGYES TOVÁBBI NYILATKOZATAI	25
7 A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE	26
8 AZ AJÁNLAT ÉS A LÉTREJÖTT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE	26
9 AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE	27
10 VÉTELI ÉS ELADÁSI JOG	27
11 A CÉLTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE	28
12 AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA	28
13 FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK	28
14 AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA	28
15 ADÓZÁSI KÉRDÉSEK	28
16 ALKALMAZANDÓ JOG	32
17 JOGHATÓSÁG	32
18 AZ AJÁNLATTEVŐ FELELŐSSÉGE	32
19 AZ AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK	32
1. számú melléklet (Elfogadó Nyilatkozat)	38
2. számú melléklet (Kitöltési Útmutató)	49
3. számú melléklet (Meghatalmazás minta)	51
4. számú melléklet (Elfogadó Helyek listája)	52
5. számú melléklet (Bekerülési ár igazolás mintája, adattartalma)	54
6. számú melléklet (Természetes személy Elfogadó Részvényes/Meghatalmazott nyilatkozata a bekerülési érték és járulékos költségek vonatkozásában árfolyamnyereségből származó jövedelem esetén)	56
7. számú melléklet 4iG Csoportot bemutató ábra	58
8. számú melléklet CSG Csoportot bemutató ábra	59

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

4iG Csoport	a 4iG Nyrt.-ből, annak leányvállalataiból, valamint azon gazdasági társaságokból álló vállalatcsoport, amelyekben a 4iG Nyrt. vagy annak leányvállalatai meghatározó befolyást gyakorolnak vagy részesedéssel rendelkeznek. A 4iG Csoport tételes bemutatása jelen kötelező nyilvános vételi ajánlat 7. számú mellékletében található;
4iG Nyrt.	4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-044993; adószám: 12011069-2-51);
4iG Űr és Védelmi Zrt.	4iG Űr és Védelmi Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszám: 01-10-142725; adószáma: 32500640-2-41);
4iG SDT Részvény Adásvételi Szerződés	az Ajánlattevő jegyzett tőkéjének 49%-át megtestesítő, 980 darab, egyenként 5.000,- Ft (azaz ötezer forint) névértékű törzsrészvény adásvétele tárgyában a 4iG Űr és Védelmi Zrt. mint eladó, valamint a CSG DEFENCE a.s. mint vevő között 2026. év március. hónap 02. napján létrejött részvény adásvételi szerződés;
Ajánlat	a jelen nyilvános vételi ajánlat;
Ajánlati Ár	az Ajánlat 3.1. pontjában meghatározott Részvényenkénti vételár, amelyen az Ajánlattevő ajánlatot tesz a Részvényeseknek Részvényeik megvásárlására a Tpt. 72. § (1) bekezdése alapján;
Ajánlattevő/Kijelölt Ajánlattevő	4iG SDT EGY Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-143379; adószáma: 32873829-2-41) mint kijelölt ajánlattevő (Felhívjuk a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Ajánlattevő a Tpt. 68.§ (3) bekezdése szerint az Összehangoltan Eljáró Személyek által kijelölt ajánlattevőként jár el. Erre tekintettel az Ajánlatot az Ajánlattevő teszi meg a Részvényesek számára, de az Ajánlattevő személyében való megállapodás nem mentesíti az Összehangoltan Eljáró Személyeket az Ajánlat megtételével kapcsolatos felelősség alól);
Ajánlattevő Igazgatóság	az Ajánlattevő igazgatósága;

Ajánlattevő Közgyűlés	az Ajánlattevő közgyűlése;
Ajánlati Időtartam	a Kezdőnap 9:00 óra és a Zárónap 12:00 óra közötti időtartam;
Árfolyamnyereség	az (i) Ajánlati Ár és (ii) az Elfogadó Részvényes által a Részvénye megszerzésére fordított érték és a kapcsolódó járulékos költségek összességének a különbözete;
Art.	az adózás rendjéről szóló, többször módosított 2017. évi CL. törvény;
Bekerülési Érték	a Részvényes által a Részvények megszerzésére fordított érték;
Bszt.	a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló, többször módosított 2007. évi CXXXVIII. törvény;
Budapesti Értéktőzsde	a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.; cégjegyzékszama: Cg.01-10-044764; adószama: 12853812-2-41; www.bet.hu);
Céltársaság Felügyelőbizottság	a Céltársaság felügyelőbizottsága;
Céltársaság Felülvizsgálat Igazgatósága	a Céltársaság CSG Defense a.s. kérésére felülvizsgált igazgatósági összetétele;
Céltársaság Igazgatóság	a Céltársaság igazgatósága;
Céltársaság Kezdeti Igazgatósága	a Céltársaság kezdeti igazgatósági összetétele;
Céltársaság Közgyűlés	a Céltársaság közgyűlése;
CZECHOSLOVAK Csoport a.s.	a CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (székhely: U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech Republic; cégjegyzékszám: 034 72 302; bejegyzés helye: Prágai Városi Bíróság (Municipal Court in Prague));
CSG DEFENCE a.s.	a CSG DEFENCE a.s. (székhely: U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Prague 8, Csehország; cégjegyzékszám: 073 33 528, bejegyzés helye: Prágai Városi Bíróság (Municipal Court in Prague));

CSG Csoport	A CZECHOSLOVAK GROUP a.s.-ből, annak leányvállalataiból, valamint azon gazdasági társaságokból álló vállalatcsoport, amelyekben a CZECHOSLOVAK GROUP a.s. vagy annak leányvállalatai meghatározó befolyást gyakorolnak vagy részesedéssel rendelkeznek. A CSG Csoport tételes bemutatása jelen kötelező nyilvános vételi ajánlat 8. számú mellékletében található;
Elfogadó Helyek	az Ajánlat 4. számú mellékletében meghatározott helyek; és ezek bármelyike az " Elfogadó Hely ";
Elfogadó Nyilatkozat	az Ajánlat 1. számú mellékletében foglalt nyilatkozat, amelyben a Részvényes az Ajánlatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal az Ajánlatban meghatározott Ajánlati Ár megfizetése ellenében a Részvények átruházására;
Elfogadó Részvényes	az a Részvényes, aki az Ajánlatra Elfogadó Nyilatkozatot tesz az Ajánlati Időtartam alatt;
Felügyelet	a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6., www.mnb.hu/felugyelet);
Hatálybalépés Időpontja	az a nap, amelyen a Részvény Adásvételi Szerződés hatályba lép; ez az időpont megegyezik a Zárónappal;
Hágai Egyezmény	a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény;
Kapcsolt Vállalkozások	az Összehangoltan Eljáró Személyek Tpt.5.§ (1) bekezdésének 65. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásai együttesen és ezek bármelyike a „ Kapcsolt Vállalkozás ”;
KELER Zrt.	a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042346; adószáma: 10873151-2-44; www.keler.hu);
Kezdőnap	az Ajánlati Időtartam első napja, azaz 2026. év [*] hónap [*]. napja;
Kitöltési Útmutató	az Ajánlat 2. számú mellékletét képező, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésére vonatkozó segédlet;

Lebonyolító	MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.; cégijegyzékszám: Cg. 01-10-041206; adószáma: 10241662-4-44), amely a Bszt. 5. § (2) d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató;
Meghatalmazás	a Részvényes közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példánya vagy közjegyző által hitelesített másolata arra vonatkozóan, hogy az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos eljárás során a Részvényes helyett és nevében a Meghatalmazott jár el;
Meghatalmazott	a Részvényes Meghatalmazása alapján eljáró természetes vagy jogi személy, aki a Részvényes helyett és nevében eljár az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos eljárás során;
Megjelenési Helyek	az Ajánlat 9. pontjában meghatározott fórumok, ahol az Ajánlattal kapcsolatos közzétételek nyilvánosságra hozatala történik;
NYESZ	nyugdíj előtakarékosági számla;
Összehangoltan Eljáró Személyek	az Ajánlattevő mellett a CSG DEFENCE a.s. és a 4iG Űr és Védelmi Zrt., valamint a jelen Ajánlatban definiált csoportjaik tagjai, figyelemmel (i) a Tpt. 65/A. § (1) bekezdése, (4) bekezdése, valamint (5) bekezdése szerint, valamint (ii) a Tpt. 5. § (1) bekezdés 27. pontjában foglaltakra;
Összehangoltsági Megállapodás	az Ajánlattevő, a CSG DEFENCE a.s. és a 4iG Űr és Védelmi Zrt. között 2026. év március. hónap 02. napján létrejött összehangoltsági megállapodás;
Pp.	a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény;
Ptk.	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
Releváns Versenyhatóság	az alábbi versenyhatóságok bármelyike a) a német Bundeskartellamt (Federal Cartel Office); és b) az osztrák Bundeswettbeverbsbehörde (Federal Competition Authority).
Részvény	a Céltársaság által kibocsátott valamennyi névre szóló, szavazati jogot megtestesítő, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, egyenként 1.000,- Ft (azaz egyezer forint) névértékű törzsrészvény (ISIN azonosító HU0000073457);

Részvényes	a Részvény bármely tulajdonosa;
Részvény Adásvételi Szerződés	az Ajánlatban meghatározott feltételeknek megfelelően a Lebonyolítóhoz benyújtott, az Ajánlatra tett Elfogadó Nyilatkozattal és a Részvények transzferálásával a jelen Ajánlat 2.3.2 pontja szerint kijelölt Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között Tpt. 74. § (5) bekezdése alapján létrejött részvény adásvételi szerződés;
Részvényesi Megállapodás	az Ajánlattevő, a CSG DEFENCE a.s. és a 4iG Űr és Védelmi Zrt. között a 4iG SDT Részvény Adásvételi Szerződés zárásának napján megkötendő részvényesi megállapodás, amely a 4iG SDT Részvény Adásvételi Szerződés követő együttműködésüket szabályozza;
Szja tv.	a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény;
Szocho tv.	a szociális hozzájárulási adóról szóló, többször módosított 2018. évi LIII. törvény;
TBSZ	tartós befektetési számla;
Tpt.	a tőkepiacról szóló, többször módosított 2001. évi CXX. törvény;
Zárónap	az Ajánlati Időtartam utolsó napja, amely a Kezdőnapot követő 35. (harmincötödik) nap, illetve, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első banki munkanap, azaz 2026. év [*] hónap [*]. napja.

1 KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

- 1.1 A Tpt. 68. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott mértékű befolyásszerzés okából és a Tpt. 68. § (2) bekezdésének d) pontjában foglaltak alapján – törvényes határidőn belül – a 4iG SDT EGY Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-143379; adószáma: 32873829-2-41) mint **Ajánlattevő**

kötelező nyilvános vételi ajánlatot

tesz a **Rába Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 9027 Győr, Martin út 1.; cégjegyzékszám: Cg.08-10-001532; adószáma: 11120133-2-51), mint Céltársaság Részvényesei számára, a Céltársaság által kibocsátott Részvények, azaz a Céltársaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft (azaz egyezer forint) névértékű törzsrészvény (ISIN azonosító HU00000073457) tekintetében, az alábbiak szerint.

- 1.2 **AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL, VALAMENNYI RÉSZVÉNY VONATKOZÁSÁBAN ELLENÉRTÉKKÉNT FIZETENDŐ, AJÁNLOTT RÉSZVÉNYENKÉNTI VÉTELÁR 3.425,- Ft, AZAZ HÁROMEZER-NÉGYSZÁZHUSZONÖT EGÉSZ HARMINCÖT TÍZEZRED FORINT.**

- 1.3 A jelen Ajánlatot az Ajánlattevő a Céltársaság valamennyi Részvényére és a Céltársaság Részvényesei részére teszi meg.

1.3.1 Az Ajánlat alapján történő befolyásszerzés lebonyolításával az Ajánlattevő a Bszt. 5. § 2) bekezdés d) pontja szerinti „a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás” végzésére vonatkozó, a Felügyelet által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező **MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot** (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041206; adószám: 10241662-4-44), amely a Bszt. 5. § 2) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató, bízta meg, amelynek engedélyszáma: H-EN-III-170/2017.

1.3.2 A magyar jogi szabályozás alapján előírt ezen rendelkezések megtartása mellett az Ajánlattevő felhívja a figyelmet arra, hogy jelen Ajánlat, mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül az Amerikai Egyesült Államokban vagy bármely olyan más országban megtételre, megküldésre vagy bármilyen formában (postai vagy személyes kézbesítés, másolati küldés, elektronikus továbbítás vagy bármilyen egyéb hírközlési vagy távközlési eszköz felhasználásával történő terjesztés vagy átadás) elküldésre vagy kiosztásra, ahol a jelen Ajánlat, mellékletei vagy kísérő dokumentációi átadása, megjelentetése, zártkörű vagy nyilvános nyilvánosságra hozatala jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, vagy előbbiek azt bármely más módon korlátozzák. A jelen Ajánlat kizárólag a magyar jog szabályai alapján készült és nem kerül az Amerikai Egyesült Államok többször módosított 1933. évi értékpapír törvénye és egyéb szövetségi törvényei és szabályzatai alapján bejelentésre és engedélyeztetésre, és hasonlóképp nem kerül sor ilyen bejelentésre vagy engedélyeztetésre semmilyen más

országban sem és nem tekintendő ezen országok jogszabályai és tőkepiaci felügyeleti szabályzatai alapján vételi ajánlatnak. Abban az esetben, ha az Elfogadó Nyilatkozatot olyan személy írta alá, illetve úgy tűnik, hogy olyan személy írta alá, amelynek lakóhelye vagy székhelye az Amerikai Egyesült Államokban, vagy bármely más fentiek szerint hivatkozott és körülírt, Magyarországtól különböző országban van, illetve az Elfogadó Nyilatkozatot az Amerikai Egyesült Államokból vagy bármely más fentiek szerint hivatkozott és körülírt, Magyarországtól különböző országból küldték vissza, illetve úgy tűnik, hogy onnan küldték vissza, akkor az Ajánlattevő jogosult az ilyen Elfogadó Nyilatkozatot érvénytelennek tekinteni, amelyre vonatkozóan így Részvény Adásvételi Szerződés nem jön létre.

1.3.3 Az Ajánlattevő javasolja a Részvényeseknek, hogy az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adózási kérdésekben egyeztessenek könyvelőjükkel, adótanácsadójukkal, pénzügyi szakértőjükkel.

1.3.4 A Részvényesek a Lebonyolítót az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel kapcsolatban az Elfogadó Helyeken nyitvatartási időben, kereshetik.

1.3.5 Jelen Ajánlat, illetve az Elfogadó Nyilatkozat mintája az Ajánlat 4. számú mellékletében meghatározott Elfogadó Helyeken áll rendelkezésre, illetve a Megjelenési Helyek honlapjairól tölthető le.

1.3.6 Versenyhatósági engedély

1.3.6.1 A CSG Defence a.s. a 4iG Részvény Adásvételi Szerződésen keresztül a Céltársaságban történő közvetett befolyásszerzése a német és az osztrák jogszabályok szerinti bejelentésköteles összefonódásnak minősülhet. A vonatkozó jogszabályok szerint ezen összefonódás végrehajtásának és a Részvény Adásvételi Szerződések létrejöttének előfeltétele, hogy kiadásra kerüljenek a Releváns Versenyhatósági engedélyek.

1.3.6.2 Az Ajánlattevő tájékoztatja a Részvényeseket, hogy a CSG Defence a.s. Céltársaságban történő közvetett befolyásszerzés révén megvalósuló összefonódás Releváns Versenyhatóságok részére történő bejelentésének előkészítése folyamatban van. Az Ajánlattevő, a Céltársaságon keresztül, az összefonódás-bejelentések tényét a Megjelenési Helyeken közzéteszi a Részvényesek tájékoztatása érdekében.

1.3.6.3 Amennyiben a Zárónap megelőzi a Releváns Versenyhatósági engedélyek napját, a Részvény Adásvételi Szerződések a Zárónapot követően az utolsó Releváns Versenyhatósági engedély napján jönnek létre. Az Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy ebben az esetben az Ajánlattevő a Részvények ellenértékének teljesítésére a Releváns Versenyhatósági engedély napját követő 5 (öt) munkanapon belül köteles.

1.3.7 **AZ AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ ÉS A LEBONYOLÍTÓ A MAGYAR NEMZETI BANK RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTTÁK, ÉS AZT A CÉLTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK**

MEGKÜLDIK, VALAMINT AZ AJÁNLATTEVŐ A CÉLTÁRSASÁGBAN TÖRTÉNŐ ESETLEGES BEFOLYÁSSZERZÉS RÉVÉN MEGVALÓSULÓ ÖSSZEFONÓDÁSRA TEKINTETTEL ÖSSZEFONÓDÁS-BEJELENTÉST TESZ A RELEVÁNS VERSENYHATÓSÁGOK FELÉ. A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ. A FELÜGYELET JELEN AJÁNLATOT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZATÁNAK KÉZHEZVÉTELÉT – VAGY TPT. 70. § (2) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT ELJÁRÁSI HATÁRIDŐK LEJÁRTÁT – KÖVETŐEN AZ AJÁNLATTEVŐ HALADÉKTALANUL KEZDEMÉNYEZI AZ AJÁNLAT KÖZZÉTÉTELÉT A TPT.-BEN ELŐÍRT MÓDON, AZ ELFOGADÓ NYILATKOZATOK MEGTÉTELÉRE NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ KEZDŐ ÉS ZÁRÓ NAPJÁNAK NAPTÁRI NAPOK SZERINTI MEGJELÖLÉSÉVEL.

2 AZ AJÁNLATTAL ÉRINTETT SZEMÉLYEK ÉS TÁRSASÁGOK

2.1 A Céltársaság

2.1.1 A Céltársaság cégneve: **RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**; székhelye: 9027 Győr, Martin út 1.; cégjegyzékszám: Cg. 08-10-001532; statisztikai számjele: 11120133-7010-114-08; adószáma: 11120133-2-51; közösségi adószáma: HU11120133; jegyzett tőkéje 13.473.446.000,- Ft (azaz tizenhárommilliárd-négyszázhetvenhárommillió-négyszáznegyvenhatezer forint), amelyből 13.473.446.000,- Ft (azaz tizenhárommilliárd-négyszázhetvenhárommillió-négyszáznegyvenhatezer forint) pénzbeli hozzájárulás.

2.1.2 A Céltársaság jegyzett tőkéje 13.473.446 db, azaz tizenhárommillió-négyszázhetvenháromezer-négyszáznegyvenhat darab, egyenként 1.000,- Ft (azaz egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvényből áll. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak. Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényt a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A Részvények szabadon átruházhatók. Az Ajánlattevő tulajdonában a jelen Ajánlat keltének időpontjában 10.015.829 db, azaz tízmillió tizenötezer nyolcszázhuszonkilenc darab törzsrészvény van, amely a Céltársaságban 74,34%-os közvetlen tulajdoni hányadot testesít meg.

A Céltársaság részvényesi struktúrája 2026. év február hónap 28. napján az alábbi:

Részvényes	Részvény Darabszám	Szavazat	Tulajdoni Hányad	Szavazati arány
4iG SDT EGY Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10.015.829	10.015.829	74,34%	75,01%
Közkézhányad	3.336.936	3.336.936	24,77%	24,99%
Saját részvény	120.681	N/A	0,89%	N/A
Összesen:	13.473.446	13.352.765	100,00%	100%

A Céltársaságnak a Budapesti Értéktőzsde honlapján 2026. év 02. hónap 27. napján közzétett „Szavazati jogok, alaptőke” c. tájékoztatása szerint a Céltársaság 120.681 db

saját részvénnel rendelkezik. A saját részvények után a Céltársaság részvényesi jogot nem gyakorolhat.

A Tpt. 69. § (2) bekezdés (b) pontja szerinti kimutatást a fenti táblázat tartalmazza. A Részvények a Budapesti Értéktőzsdére a Részvények Prémium kategóriába kerültek bevezetésre, azok más szabályozott piacra nincsenek bevezetve.

2.2 Az Ajánlattevő bemutatása

2.2.1	Cégnév:	4iG SDT EGY Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhely:	1013 Budapest, Krisztina körút 39.
	Cégjegyzékszám:	Cg. 01-10-143379
	Adószám:	32873829-2-41
	Jegyzett tőke:	10.000.000,- Ft
	Főtevékenység:	6421 '25 Vagyongkezelés (holding)

Az Ajánlattevő 2025. év 08. hónap 14. napján került bejegyzésre. Az Ajánlattevő alapításának célja, hogy a járműipar területén akvizíciókat hajtson végre és szerződéseket kössön. A jelen Ajánlat keltekor az Ajánlattevő egyedüli részvényese a 4iG Űr és Védelmi Zrt figyelemmel a 2.4.4. pontban körülírt tranzakcióra is.

2.3 Az Összehangoltan Eljáró Személyek bemutatása

2.3.1 Az Ajánlat megtételére a Tpt. 68. § (1) bekezdése szerinti eljárásra tekintettel előzetes kötelező nyilvános vételi ajánlat útján kerül sor.

2.3.2 A Céltársaságban történő befolyásszerzésre az Összehangoltan Eljáró Személyek által kerül sor a Tpt. 68. § (2) bekezdés d) pontja szerint, az Összehangoltan Eljáró Személyek a Tpt. 68. § (3) bekezdése alapján az Ajánlat megtételére az Ajánlattevőt jelölték ki, melyre tekintettel az Ajánlatot a Részvényesek felé az Ajánlattevő teszi meg azzal, hogy az Összehangoltsági Megállapodás nem mentesíti az Összehangoltan Eljáró Személyeket az Ajánlat megtételével kapcsolatos felelősség alól.

2.3.3 Az Összehangoltan Eljáró Személyek a közöttük 2026. év március hónap 02. napján létrejött Összehangoltsági Megállapodásban az Ajánlattevőt jelölték ki az Ajánlat megtételére.

2.3.4 Az Ajánlattevőként nem eljáró 4iG Űr és Védelmi Zrt., valamint CSG DEFENCE a.s. mint Összehangoltan Eljáró Személyek, továbbá a 4iG Csoport és CSG Csoport bemutatása:

2.3.4.1. 4iG Űr és Védelmi Zrt. bemutatása

A 4iG Űr és Védelmi Zrt.-t 2024. év 02. hónap 20. napján alapították, tulajdonosai (i) a 4iG Nyt., (ii) iG TECH II. Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-161), (iii) iG TECH III. Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-275). A 4iG Űr és Védelmi Zrt. célja, hogy első magyar nagyvállalati

szereplőként integrált űr- és védelmi megoldásokkal szolgálja ki a hazai és nemzetközi igényeket. Ezen célok mentén az elmúlt években az alábbi űr- és védelmi ipari befektetési és akvizíciós tevékenységet folytatta:

- 2020 augusztusában 51%-os többségi tulajdonnal részt vett a CarpathiaSat Magyar Űrtávközlési Zrt. megalapításában, majd később további 49%-os részesedést szerzett, mellyel a társaság 100%-os tulajdonosává vált.
- 2021 januárjában 24% részesedést szerzett a Rotors and Cams Zrt.-ben.
- 2021 júniusában közvetett módon 75%-os többségi tulajdont szerzett a Hungaro DigiTel Kft.-ben.
- 2022. szeptemberében 20% részesedést szerzett a SpaceCom izraeli műhold üzemeltető és szolgáltató társaságban.
- 2023. szeptemberében részt vett a THOLUS Védelmi Zrt. (korábbi neve: RAC Antidrone) megalapításában, mely során 25%-os tulajdonrészt szerzett.

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. megalapítása után (a SpaceCom részesedések kivételével) megkezdődött az űr- és védelmi portfólió tulajdonrészeinek apportálása, valamint további üzletrész szerzések történtek új és már meglévő társaságokban:

- A 4iG Űr és Védelmi Zrt. 2024. májusában 45%-os részesedést szerzett a Remred Zrt.-ben.
- A 4iG Űr és Védelmi Zrt. további 31% tulajdonrészt szerzett a Rotors and Cams Zrt.-ben, mellyel összesen 55% részesedéssel rendelkezik.
- A 4iG Űr és Védelmi Zrt. közvetetten további 25% tulajdonrészt szerzett a Hungaro DigiTel Kft.-ben, mellyel összesen 100% részesedéssel rendelkezik.
- A 4iG Űr és Védelmi Zrt. 2025. decemberében 90%-os részesedést szerzett a Gestamen Kutatás Fejlesztés Zrt.-ben.
- A 4iG Űr és Védelmi Zrt. 2026. januárjában közvetetten 74,34% tulajdonrészt szerzett a Céltársaságban.
- A 4iG Űr és Védelmi Zrt. 2026. február 27. napján az alábbi tulajdonrészeket szerezte meg:
 - 75% + 1 szavazat mértékű többségi tulajdont szerzett az N7 Defence Zrt.-ben;
 - 100%-os tulajdonrészt szerzett a Hirtenberger Defence Systems Kft.-ben;
 - 75% + 1 szavazat mértékű többségi tulajdont szerzett a VAB Kft.-ben;
 amely ügyletek eredményeként közvetett részesedést szerzett az AEROPLEX Közép-Európai Kft.-ben, az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt.-ben, a Colt CZ Hungary Zrt.-ben, a Rheinmetall Hungary Munitions Zrt.-ben, valamint a Rheinmetall Hungary Zrt.-ben.

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. jelenleg fennálló részesedései a portfóliótársaságaiban:

Társaság neve ¹	4iG Űr és Védelmi Zrt. tulajdonrészének mértéke (%)
CarpathiaSat Zrt.	100%
Hungaro DigiTel Kft.	100% (közvetetten)
Rotors and Cams Zrt.	55%
THOLUS Védelmi Zrt.	25%

¹ A csoport tagjainak tételes bemutatása a 7. számú mellékletében található.

Remred Zrt.	45%
Portuguese Telecommunication Investments Kft.	100%
Ajánlattelvő	100%
Gestamen Kutatás Fejlesztés Zrt.	90%
Céltársaság	74,34% (közvetetten)
N7 Defence Zrt.	75% + 1
Hirtenberger Defence Systems Kft.	100%
VAB Kft.	75% + 1
AEROPLEX Közép-Európai Kft.	75% + 1 (közvetetten)
ARZENÁL Fegyvergyár Zrt.	75% + 1 (közvetetten)
Colt CZ Hungary Zrt.	36,75% + 1 (közvetetten)
Rheinmetall Hungary Munitions Zrt.	36,75% + 1 (közvetetten)
Rheinmetall Hungary Zrt.	36,75% + 1 (közvetetten)

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. vertikálisan integrált műholdas portfóliójának alapját leányvállalatai, a Remred Zrt. és HungaroDigiTel Kft., valamint a 4iG Csoport digitális és IT kompetenciái, kapacitásai biztosítják.

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. drón portfóliója épít a Rotors and Cams Zrt.-re, mely dual-use technológiák segítségével feladatvezérelt drónokat, ipari és kereskedelmi drónokat fejleszt és gyárt. A drónvédelmi megoldások integrációját külön leányvállalatba, a THOLUS Védelmi Zrt.-be szervezi a társaság.

A védelmi digitalizációs (műveleti és adminisztrációs) megoldások fejlesztésével, testreszabásával és telepítésével foglalkozó üzletág elsősorban a védelmi erők számára fejleszt, integrál különféle nemzetközi és hazai digitális megoldásokat. Az ügyfelek teljeskörű kiszolgálása érdekében szükség esetében bevonja a 4iG Csoport más tagvállalatainak kompetenciáit, kapacitásait (pl. távközlési hálózatok, kiberbiztonsági megoldások).

2.3.4.2. 4iG Csoport bemutatása

A 4iG Csoport tételes bemutatása jelen kötelező nyilvános vételi ajánlat 7. számú mellékletében található.

2.3.4.3. CSG DEFENCE a.s. bemutatása

A CSG DEFENCE a.s. egyetlen részvényese a Czechoslovak Group a.s. (székhelye: U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Prague 8, Csehország, cégjegyzékszám: 03472302, bejegyzés helye: Prágai Városi Bíróság (Municipal Court in Prague),

Részvényes	Részvény Darabszám	Szavazat	Tulajdoni Hányad
Czechoslovak Group a.s.	20	100	100%
Összesen:	20	100	100,00%

2.3.4.4. CSG Group bemutatása

A CSG DEFENCE a.s. a CSG cégcsoport („CSG”) tagvállalata. A CSG egy globális ipari és technológiai cégcsoport, amelynek tényleges tulajdonosa a cseh üzletember, Michal Strnad. A vállalatcsoport stratégiai célja, hogy hozzájáruljon egy biztonságosabb és stabilabb jövőhöz azáltal, hogy kulcsfontosságú termékeket, rendszereket és technológiákat fejleszt és gyárt a védelmi ipar, a repülőgépipar, az autóipar és más iparágak számára.

A CSG globális jelenléttel rendelkezik: kulcsfontosságú gyártóbázisai az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Szerbiában, Görögországban és Indiában találhatók, és termékeit világszerte exportálja. A CSG folyamatos beruházásokkal erősíti vállalatait és bővíti tevékenységi területeit.

A CSG több mint 14 000 embert foglalkoztat, és 2024-ben 5,2 milliárd euró árbevételt ért el (ebből konszolidáltan 4 milliárd eurót). Ezzel a CSG a Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) rangsora szerint bekerült a világ 100 legnagyobb védelmi vállalata közé.

A CSG kiemelt leányvállalatai közé tartoznak:

- (i) Excalibur Army (cseh szárazföldi katonai járműgyártó),
- (ii) Tatra Trucks (világszerte ismert nehéz tehergépjármű-gyártó Kopřivnicében),
- (iii) MSM Group (szlovák védelmi holdingtársaság, amely tüzérségi és harckocsi-lőszerek, valamint az ezekhez kapcsolódó védelmi eszközök gyártóit foglalja magában, úgy mint ZVS holding, a.s., VOP Nováky, a.s., VÝVOJ Martin, a.s., and FABRICA DE MUNICIONES DE GRANADA S.L.),
- (iv) The Kinetic Group (amerikai védelmi holdingtársaság, amely lőszermegoldásokat gyártó vállalatokat foglal magában, ideértve a kis kaliberű lőszereket és az azokhoz kapcsolódó termékeket),
- (v) Eldis Pardubice (cseh radargyártó).

A CSG Csoport tételes bemutatása jelen kötelező nyilvános vételi ajánlat 8. számú mellékletében található.

A Tatra Trucks a CSG cégcsoport mobilitási és védelmi divízióinak alappillére, valamint a világ egyik legrégebbi haszongépjármű-gyártója. A vállalat az extrém terepre tervezett nehéz tehergépjárműveiről vált világhírűvé. 2024-ben 1 548 járművet gyártott, amelyek jelentős részét védelmi ipari ügyfelek részére szállította. A Tatra folyamatosan fejleszti termékpalettáját – köztük a legújabb Force és Phoenix sorozatokat –, és kulcsszerepet játszik a kerekes páncélozott járművek fejlesztésében, gyártásában, modernizálásában és életciklus-támogatásában. További információk a CSG honlapján elérhetők: <https://czechoslovakgroup.com/en>

2.4 Az Összehangoltan Eljáró Személyek Céltársaságban fennálló befolyásának mértéke

2.4.1 Az Ajánlattevő az Ajánlat keltének időpontjában 74,34%-os közvetlen tulajdoni (illetve a Céltársaság tulajdonában levő saját részvényekre tekintettel 75,01%-os szavazati) hányaddal rendelkezik a Céltársaságban, amely az alábbi 2.4.4. pontban ismertetett tranzakció eredményeként került megszerzésre. Az Ajánlattevőn kívüli Összehangoltan Eljáró Személyek az Ajánlat időpontjában nem rendelkeznek közvetlen befolyással a Céltársaságban.

2.4.2 A 4iG Űr és Védelmi Zrt. mint az Ajánlattevő egyedüli részvényese, az Ajánlat keltének időpontjában 74,34%-os közvetett tulajdoni hányaddal és befolyással rendelkezik a Céltársaságban figyelemmel arra, hogy a Tpt. 5. § 84. pontja alapján a közvetett tulajdon, a közvetett befolyás arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal, közvetett befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes vállalkozásnak a vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészsként kell figyelembe venni, melyre tekintettel az Ajánlattevő Céltársaságban fennálló tulajdonát és befolyását a 4iG Űr és Védelmi Zrt. tulajdonaként és befolyásaként kell figyelembe venni.

2.4.3 Az Ajánlattevő, 2025. 09. hónap 23. napján a Tpt. 68. § (1) bekezdése szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlatot, tett a Részvényekre, amely vételi ajánlatot a Felügyelet 2025. szeptember 23. napján hozott H-KE-III-635/2025. számú határozatával hagyott jóvá.

2.4.4 Az Ajánlattevő Céltársaságban fennálló, 2.4.1. pontban ismertetett 74,34%-os befolyásszerzésére az alábbiakban bemutatott szerződések alapján, az alábbi tranzakciós lépések megtételével került sor:

2.4.4.1 Az Ajánlattevő az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: 01-10-141325; adószám: 29219317-2-51); 2025. év 09. hónap 07. napján kötött adásvételi szerződés alapján 7.321.140 darab, a Céltársaság alaptőkéjéből 54,34% mértékű részesedést és 54,83% szavazati jogot² megtestesítő Részvényt szerzett 2026. év január hónap 05. napján³,

2.4.4.2 Az Ajánlattevő a Széchenyi István Egyetemért Alapítvánnyal (székhely: 9026 Győr, Egyetem tér 1.; szervezet nyilvántartási szám: 08-01-0051446; adószám: 19251620-1-08) 2025. év 09. hónap 07. napján kötött adásvételi szerződés alapján

² Figyelemmel a Céltársaság tulajdonában álló – a Céltársaság által 2026. év 02. hónap 27. napján közzétett adatok alapján – 120.681 db saját részvényre, amelyekkel a Ptk. rendelkezései alapján szavazati jog nem gyakorolható.

³ https://bet.hu/site/newkib/hu/2026.01./A_4iG_Nyrt._rendkivuli_tajekoztatasa_a_Raba_Nyrt._74_34_-os_reszvenycsomagjanak_megszerzeserol_es_a_savatlepesrol_129378100

2.694.689 db, a Céltársaság alaptőkéjéből 20,00% mértékű részesedést és 20,18% szavazati jogot⁴ megtestesítő Részvényt szerzett 2026. év január hónap 05. napján⁵.

2.4.5 A 4IG ŰR ÉS VÉDELMI ZRT. ÉS A CSG DEFENCE A.S 2026. március 02. NAPJÁN MEGSZÜNTETTÉK A KÖZÖTTÜK LÉTREJÖTT OPCIOS SZERZŐDÉST, ÉS A 4IG ŰR ÉS VÉDELMI ZRT., VALAMINT A CSG DEFENCE A.S 2026. március 02. NAPJÁN MEGKÖTÖTTÉK A 4IG SDT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉST AZ AJÁNLATTEVŐ JEGYZETT TŐKÉJÉNEK 49%-ÁT MEGTESTESÍTŐ 980 DARAB, EGYENKÉNT 5.000. FORINT NÉVÉRTÉKŰ TÖRZSRÉSZVÉNY ÁTRUHÁZÁSÁRÓL.

A 4IG SDT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉST ZÁRÁSÁRA, TÖBBEK KÖZÖTT, AZ ALÁBBI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE ESETÉN KERÜLHET SOR:

- (i) AZ AJÁNLATI IDŐTARTAM ELKEZDŐDÖTT ÉS LETELT;
- (ii) A 4IG SDT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBE MEGHATÁROZOTT TRANZAKCIÓ JÓVÁHAGYÁSA A RELEVÁNS VERSENYHATÓSÁGOK ÁLTAL MEGTÖRTÉNT;
- (iii) BANKI JÓVÁHAGYÁSOK MEGTÖRTÉNTÉK.

EZEN 4IG SDT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS JÖVŐBELI ZÁRÁSÁNAK EREDMÉNYEKÉNT A CSG DEFENCE A.S. 36,75 SZÁZALÉKOS KÖZVETETT BEFOLYÁST FOG SZEREZNI – AMELY 36,43%-OS KÖZVETETT TULAJDONI HÁNYADOT EREDMÉNYEZ – A CÉLTÁRSASÁGBAN, MIKÖZBEN AZ AJÁNLATTEVŐ JELENLEGI KÖZVETLEN TULAJDONI HÁNYADA A CÉLTÁRSASÁGBAN VÁLTOZATLAN MARAD.

2.4.6 Az Ajánlattevő és az Összehangoltan Eljáró Személyek vagy leányvállalataik az Ajánlat Felügyeleti jóváhagyásra történő benyújtásának napjától a Zárónapig, az Ajánlattal érintett Részvények tekintetében – az Ajánlat keretében kötött Részvény Adásvételi Szerződések kivételével – a Részvények átruházására, elidegenítésére, megterhelésére vonatkozó ügyletet nem köthetnek.

2.5 A Lebonyolító

Az Ajánlattevő a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján, az Ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására a Bszt. 5. § (2) bekezdés (d) pontja szerinti szolgáltatás végzésére vonatkozó, a Felügyelet által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező lebonyolítót bízta meg. Az Ajánlattevő által megbízott Lebonyolító az **MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041206; adószáma: 10241662-4-44; MNB engedélyszáma H-EN-III-170/2017). A Lebonyolító – a Tpt. 70. § (7) bekezdésével összhangban – a Zárónapig – a jelen Ajánlattal érintett Részvényekre a vételi ajánlat keretében kötött Részvény Adásvételi Szerződések kivételével – saját számlás ügyletet nem köthet.

⁴ Figyelemmel a Céltársaság tulajdonában álló – a Céltársaság által 2026. év 02. hónap 27. napján közzétett adatok alapján – 120.681 db saját részvényre, amelyekkel a Ptk. rendelkezései alapján szavazati jog nem gyakorolható.

⁵ https://bet.hu/site/newkib/hu/2026.01./A_4iG_Nyrt._rendkivuli_tajekoztatasa_a_Raba_Nyrt._74_34_-os_reszvenycsomagjanak_megszerzeserol_es_a_savatilepesrol_129378100

3 AZ AJÁNLATI ÁR

3.1 Az Ajánlati Ár összege

Az Ajánlattevő által a Részvényekért ajánlott Ajánlati Ár Részvényenként 3.425,0035,- Ft, azaz háromezer-négyszázhuszonöt egész harmincöt tízezred forint, amely a Tpt. 72. § kötelezően alkalmazandó rendelkezései alapján számított minimumár, azaz a jelen esetben 3.425,0035,- Ft azaz háromezer-négyszázhuszonöt egész harmincöt tízezred forint, amely a Tpt. 72. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint a vételi ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával megegyező összeg. Az Ajánlati Ár kizárólag pénzben, magyar forintban kerül megfizetésre. Az Ajánlati Ár kiszámításának módját az alábbi 3.2 pont mutatja be.

3.2 Az Ajánlati Ár kiszámításának módja

3.2.1 Az Ajánlati Árat az Ajánlattevő a Tpt. 72. § szakaszának rendelkezései alapján, az alábbi adatok és szempontok figyelembevételével határozta meg. A Részvények szabályozott piacra bevezetett értékpapírok, ennek megfelelően az Ajánlati Árnak el kell érnie a következő összegek közül a legmagasabb összeget:

- (i) *A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára (Tpt. 72. § (1) a) aa))*

A Céltársaság részvényei vonatkozásában az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 3.425,0035,- Ft azaz háromezer-négyszázhuszonöt egész harmincöt tízezred forint volt, amelynek igazolása céljából a Budapesti Értéktőzsde által 2026. év március. hónap 02. napján kiadott igazolás a Felügyelet részére benyújtásra került.

- (ii) *Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül a Céltársaság törzsrészvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára (Tpt. 72. § (1) a) ab))*

Az Ajánlattevő, valamint a Kapcsolt Vállalkozások által az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül a Céltársaság törzsrészvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára 1.789,- Ft, azaz egyezerhét-száznyolcvankilenc forint.

- (iii) *A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 (háromszázhatvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára (Tpt. 72. § (1) a) ac))*

A Céltársaság részvényei vonatkozásában az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 (háromszázhatvan) nap forgalommal súlyozott

tőzsdei átlagára 3.231,7453,- Ft, azaz háromezer-kettőszázharmincegy egész hétezer-négyszázötvenhárom tízezred forint volt, amelynek igazolása céljából a Budapesti Értéktőzsde által 2026. év március. hónap 02. napján kiadott igazolás a Felügyelet részére benyújtásra került.

- (iv) *Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege (Tpt. 72. § (1) a) ad))*

Az Ajánlattevő, valamint a Kapcsolt Vállalkozások által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül a Céltársaság törzsrésztvényei vonatkozásában vételi jog, illetve visszavásárlási jog érvényesítésére nem került sor.

- (v) *Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege (Tpt. 72. § (1) a) ae))*

Az Ajánlattevő, valamint a Kapcsolt Vállalkozások az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül nem kötöttek a Céltársaság törzsrésztvényei vonatkozásában vételi jogot, illetve visszavásárlási jogot alapító megállapodást.

- (vi) *Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték (Tpt. 72. § (1) a) af))*

Az Ajánlattevő, valamint a Kapcsolt Vállalkozások az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül nem kötöttek a Céltársaság vonatkozásában ellenérték fejében történő, a szavazati jogok összehangolt gyakorlására vonatkozó megállapodást.

- (vii) *Az egy Részvényre jutó saját tőke értéke (Tpt. 72. § (1) a) ag))*

A Céltársaság közgyűlése által elfogadott legutolsó (2024. üzleti évre vonatkozó), könyvvizsgáló által hitelesített, nemzetközi pénzügyi beszámolóképzési standardok szerinti, konszolidált éves beszámolója (pénzügyi kimutatásai) alapján az egy részvényre jutó saját tőke kerekített értéke 1.784,19,- Ft azaz egyezerhét-száznyolcvannégy egész tizenkilenc század forint volt.

3.2.2 A FENTI 3.2.1 PONTBAN MEGHATÁROZOTTAK ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT ÖSSZEGEK KÖZÜL A LEGMAGASABB ÖSSZEG – A TPT. 72.§ (1) BEKEZDÉS a) aa) ALPONTJA SZERINT A VÉTELI AJÁNLAT FELÜGYELET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ SZÁZNYOLCVAN NAP FORGALOMMAL SÚLYOZOTT TŐZSDEI ÁTLAGÁRA – 3.425,0035 ,- Ft AZAZ HÁROMEZER-NÉGYSZÁZHUSZONÖT EGÉSZ HARMINCÖT TÍEZRED FORINT VOLT. AZ AJÁNLATI ÁR EZEN ÖSSZEGBEN KERÜLT MEGHATÁROZÁSRA, AZ AJÁNLATI ÁR 3.425,0035,-Ft AZAZ HÁROMEZER-NÉGYSZÁZHUSZONÖT EGÉSZ HARMINCÖT TÍEZRED FORINT.

3.3 Az Ajánlati Ár teljesítésének módja és határideje, a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei

3.3.1 Az Ajánlattevő az Ajánlatot érvényesen elfogadó Részvényeseknek teljes egészében pénzben (kizárólag Magyar Forintban) fizeti meg az Ajánlati Ár és az Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban értékesített Részvény mennyiség szorzatát kitevő vételár összegét a Zárónapot követő öt (5) munkanapon belül átutalással az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt, magyarországi számlavezetőnél vezetett bankszámlára vagy ügyfélszámlára. Amennyiben az Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban megadott adatok alapján nem lehetséges a Lebonyolító számára a Részvények ellenértékének átutalással történő megfizetése – pl. az Elfogadó Részvényes hibás, hiányos bankszámlaszámot adott meg -, abban az esetben a Lebonyolító a Részvények ellenértékéeként kifizetendő összeget az „Felvásárlás Elszámolás technikai számla” pénzszámlán tartja nyilván az Elfogadó Részvényes részére. A kifizetést teljesítő Lebonyolító átutalásokhoz kapcsolódó költségei nem az Elfogadó Részvényest terhelik, az átutalást fogadó pénzügyi intézet költségei és díjai azonban az Elfogadó Részvényest terhelik.

3.3.2 Az Ajánlati Ár Részvényenként 3.425,0035,- Ft, azaz háromezer-négyszázhuszonöt egész harmincöt tíezred forint, amely teljes egészében pénzben (magyar forintban) kerül kifizetésre. A Részvények ellenértékének fedezetét az Ajánlattevő 12.250.000.000,- Ft, azaz Tizenkétmilliárd-kettőszázötvenmillió forint összegben pénz formájában biztosította, amely összeg a Részvények ellenértékének teljesítéséhez teljeskörűen felhasználható. Ajánlattevő és a CSG DEFENCE a.s. a nyilvános vételi ajánlat lezárását követően elszámol egymással a nyilvános vételi ajánlat megtételével és teljesítésével kapcsolatban felmerült költségek vonatkozásában a 4iG SDT Részvény Adásvételi Szerződés szerinti 51% - 49% részvényesi arányoknak megfelelően. A Tpt. 69. § (8) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlattevő igazolást nyújtott be a Felügyelethez arról, hogy az Ajánlattevő a fedezet letétbe helyezte a Lebonyolítónál. Az Ajánlat fedezete teljeskörűen megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdés a) pontjában előírtaknak. A pénz rendelkezésre állásáról szóló igazolás a jelen Ajánlat jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelve a Felügyelethez benyújtásra kerül.

3.3.3 Az Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Ajánlattevő az Ajánlati Ár teljesítésére az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő Zárónapját követő 5 (öt) munkanapon belül – kizárólag átutalással – köteles, az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt, magyarországi számlavezetőnél vezetett bankszámlára vagy ügyfélszámlára. A Céltársaságban történő esetleges befolyásszerzés révén megvalósuló összefonódásra

tekintettel az Ajánlattevő összefonódás-bejelentést tesz a Releváns Versenyhatóságok részére. A versenyhatósági engedélyek kiadása a Részvény Adásvételi Szerződés létrejöttének feltétele. Amennyiben a Zárónap megelőzi a versenyhatósági engedélyek napját, az Ajánlattevő a Részvények ellenértékének teljesítésére az utolsó versenyhatósági engedély napját követően 5 (öt) munkanapon belül köteles. Ha az Ajánlati Ár teljesítése a fenti időpontot követően történik meg, az Ajánlattevő a még nem teljesített Ajánlati Ár után, a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizeti meg. Az Ajánlattevőt és a Lebonyolítót nem terheli felelősség az átutalással kapcsolatos olyan késedelem miatt, amely a banki átutalási megbízás megadása után merült fel.

3.3.4 Amennyiben az Ajánlati Ár megfizetésére legkésőbb a 3.3.3. pontban meghatározott határidő lejártát követő 30 napon belül nem kerül sor, úgy az Elfogadó Részvényes írásban elállhat a Részvény Adásvételi Szerződéstől. Az elállás az Ajánlattevővel szemben akkor válik hatályossá, amikor a Lebonyolító kézhez veszi az Elfogadó Részvényes írásbeli értesítését elállási jogának gyakorlásáról.

3.3.5 Az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén az Ajánlattevő köteles ennek tényét a Felügyeletnek 2 (kettő) munkanapon belül bejelenteni. A késedelmi kamat megfizetése, az elállási jog gyakorlása nem érinti a Felügyeletnek azon jogát, hogy az ellenérték megfizetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a Tpt.-ben meghatározott szankciókat alkalmazza.

4 AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ

AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ (AJÁNLATI IDŐTARTAM) A KEZDŐNAP 9:00 ÓRÁTÓL KEZDŐDŐEN A ZÁRÓNAP 12:00 ÓRÁIG TART. AZ AJÁNLATI IDŐTARTAM KEZDŐNAPJA 2026. ÉV [*] HÓNAP [*]. NAPJA, ZÁRÓNAPJA A KEZDŐNAPOT KÖVETŐ 35. (HARMINCÖTÖDIK) NAP, ILLETŐLEG AMENNYIBEN EZ NEM MUNKANAPRA ESIK, AZ EZT KÖVETŐ ELSŐ MUNKANAP, AZAZ 2026. ÉV [*] HÓNAP [*]. NAPJA.

5 AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT, MEGTÉTELÉNEK HELYE ÉS MÓDJA

5.1 Az Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha:

- i) az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerül a Lebonyolító 0074000035 számú „Megbízói Letéti Felvásárlás” megnevezésű, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján és a Részvény(ek) a vételi ajánlattételi eljárás lezárásáig a nevezett számlán maradnak, **valamint**
- ii) az Elfogadó Részvényes az Ajánlat 1. számú mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozat 2 darab eredeti, aláírt példányát, az Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint feltüntetendő adatokkal a csatolandó mellékletekkel együtt eljuttatja valamelyik Elfogadó Helyre legkésőbb a Zárónapon 12:00óráig.

- 5.2 Az Ajánlattevő felhívja a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Elfogadó Nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény ténylegesen jóváírásra kerüljön a 0074000035 számú „Megbízói Letéti Felvásárlás” megnevezésű, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján. Az Ajánlattevő kéri a tisztelt Részvényeseket, hogy a transzferálási megbízásban jelöljék meg a Lebonyolító fenti számlaszámát, közleményként pedig tüntessék fel azon ügyfél- illetve értékpapírszámla-számát, ahonnan a transzfert kezdeményezték, továbbá tüntessék fel adóazonosítójukat (adószámukat) is.
- 5.3 Az Elfogadó Nyilatkozatot a Kitöltési Útmutató szerint olvashatóan kell kitölteni és leadni az Elfogadó Helyek valamelyikén az Elfogadó Nyilatkozat, illetve a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt. Az Elfogadó Nyilatkozat a Kitöltési Útmutatóval együtt a Megjelenési Helyek honlapjairól letölthető, illetve az Elfogadó Helyeken a Részvényesek rendelkezésére áll.
- 5.4 Az Ajánlatra adott Elfogadó Nyilatkozat megtételének módjai:

5.4.1 Személyes ügyintézés

Az Elfogadó Részvényeseknek lehetőségük nyílik az Elfogadó Nyilatkozatok személyes ügyintézés keretében történő leadására. A személyes ügyintézésre a Lebonyolító az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti címein nyílik lehetőség, az ott meghatározott üzleti órákban.

Személyes ügyintézéshez minden esetben hozza magával személyazonosító iratait, illetve jogi személyek esetén az 5.8. pontban jelzett okiratokat.

5.4.2 Meghatalmazott általi személyes ügyintézés

Az Elfogadó Részvényes személyes ügyintézéshez kijelölhet Meghatalmazottat. Ez esetben az 5.4.1. pontban foglalt szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni a Meghatalmazottra- azzal, hogy a Meghatalmazott kizárólag az 5.9. pont szerinti meghatalmazás birtokában jogosult eljárni az Elfogadó Részvényes képviseletében.

5.4.3 Az Elfogadó Helyek

Az Elfogadó Helyek címeit a jelen Ajánlat 4. számú melléklete tartalmazza. Személyes ügyintézés a Lebonyolító közvetítőjeként eljáró MBH Bank Nyrt. ügyfélforgalom számára nyitva álló kijelölt bankfiókjaiban lehet kezdeményezni (a Kezdőnaptól, azaz 2026. év [*] hónap [*]. napjától a Zárónapig, azaz 2026. év [*] hónap [*]. napjáig (mindkét napot beleértve) az Ajánlat 4. számú mellékletében előírt üzleti órákban, valamint a Zárónapon 12:00 óráig.

- 5.5 Az Elfogadó Részvényes döntése és kockázata, hogy melyik ügyintézési módot választja az Elfogadó Nyilatkozat és kapcsolódó mellékleteinek valamely Elfogadó Helyre való eljuttatására, azonban az Ajánlat csak ezek határidőben történő tényleges kézhezvételével minősül kézbesítettnek. A kézhezvétel tekintetében a Lebonyolító nyilatkozatát kell – ellenkező

bizonyításig – irányadónak tekinteni. Az Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Elfogadó Nyilatkozat Meghatalmazott útján történő megtételével és/vagy eljuttatásával kapcsolatos felelősség az Elfogadó Nyilatkozat jogosultját, azaz az Elfogadó Részvényt terheli.

- 5.6 Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatát nem vonhatja vissza.
- 5.7 Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban az Elfogadó Részvényes számlavezető hitelintézeténél, illetve befektetési szolgáltatójánál felmerülő költségek és díjak az Elfogadó Részvényt terhelik.
- 5.8 Amennyiben nem természetes személy Elfogadó Részvényes képviselőjében írják alá az Elfogadó Nyilatkozatot, úgy az Elfogadó Nyilatkozatot cégszerűen, a cégjegyzés szabályai szerint kell aláírni és meg kell adni az aláíró képviselő(k) nevét, illetve mellékelnie kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviselői jogát igazoló okiratot (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat másolatát) és – amennyiben ezt az adott személy vonatkozásában annak bejegyzésének helye szerinti szabályok megkövetelik – a képviselők aláírási címpéldányainak / aláírás mintáinak másolatát.
- 5.9 Meghatalmazott útján történő eljárás esetében a fentiekben meghatározott iratokon felül a Meghatalmazott köteles benyújtani a magyar nyelvű Meghatalmazását, illetve idegen nyelven készült Meghatalmazás esetén annak hiteles fordítását is. (Az Ajánlattevő javasolja a Tisztelt Részvényeseknek, hogy amennyiben Meghatalmazottjuknak a Meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kívánják megadni, úgy használják az Ajánlat 3. számú mellékletében csatolt ajánlott Meghatalmazás szöveget. A Meghatalmazás minta használata nem kötelező, de a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Meghatalmazás mintában kért azonosító adatokat és nyilatkozatokat). Belföldön kiállított okirat esetén a Meghatalmazott teljes bizonyító erejű – két tanú hitelesítésével ellátott – magánokiratba, vagy közokiratba foglalt Meghatalmazással járhat el.
- 5.10 A külföldön kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást és/vagy Elfogadó Nyilatkozatot a kiállítás helye szerinti illetékes külföldi magyar külképviseleti hatósággal (nagykövetség, konzulátus) kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyző előtt aláírt okiratokat a közjegyző közjegyzői minősítését igazoló felülhitelesítési záradékkal (ún. *Apostille*) kell ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően. Magyarországnak egyes államokkal megkötött kétoldalú egyezményei értelmében, ezen államok a külföldön kiállított Meghatalmazások és/vagy Elfogadó Nyilatkozatok tekintetében nem kívánják meg sem a hitelesítést vagy felülhitelesítést, sem a Hágai Egyezmény alkalmazását, csak a közjegyzői aláírás-hitelesítést. Az ilyen Meghatalmazások és/vagy Elfogadó Nyilatkozatok tartalmi és formai követelményeiről az Elfogadó Részvényes köteles a Meghatalmazás és/vagy Elfogadó Nyilatkozat kiállításakor elégséges bizonyítékkal szolgálni, amennyiben él a kétoldalú egyezmény nyújtotta könnyítéssel. Az egyezményes államokról az Igazságügyi Minisztérium ad tájékoztatást. Ugyanezen szabályok alkalmazandók a külföldön aláírt esetlegesen szükséges egyéb nyilatkozatokra is.
- 5.11 Az Ajánlat elfogadásának érvényességét az Ajánlattevő képviselőjében a Lebonyolító megvizsgálja. Amennyiben az Ajánlat elfogadása nem felel meg a jelen 5. pontban leírt feltételeknek, akkor az Ajánlat elfogadása érvénytelen, a nyilatkozat a célzott joghatás kiváltására nem alkalmas, a célzott adásvétel nem valósul meg. Ez esetben a Lebonyolító biztosítja, hogy a

Részvények a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül visszatranszferálására kerüljenek az adott Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozat 6. pontjában meghatározott értékpapírszámlára vagy azon értékpapírszámlájára, melyről a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett értékpapírszámlájára a Részvény(ek) transferálásra kerültek. A későbbi esetleges visszatranszferálást biztosítandó az értékpapírszámlát a Részvényes a vételi ajánlattételi eljárás lezárásáig köteles fenntartani. Az értékpapírszámla esetleges megszűnése esetére a Részvényes köteles új értékpapírszámlát nyitni, és ezt a Lebonyolító részére haladéktalanul bejelenteni. Ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért a Lebonyolító nem vállal felelősséget.

- 5.12 Nem érinti az Ajánlat érvényességét, illetve az Ajánlattevő Részvényekkel kapcsolatos tulajdonjog megszerzését, ha a benyújtott elfogadási dokumentáció kizárólag azért nem tekinthető teljesnek, mert az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban az Ajánlati Ár megfizetésére bankszámlát, ügyfélszámlát hibásan adott meg, vagy az alkalmatlan az ellenérték fogadására. Ilyen esetben az Elfogadó Részvényesnek járó – a fentiek miatt kifizetésre nem került – ellenérték a Részvény Adásvételi Szerződés létrejöttét követő legkésőbb 6. (hatodik) banki munkanapon a Lebonyolítónál vezetett elszámolási számlán kerül jóváírásra mindaddig, amíg az érintett Elfogadó Részvényes a Lebonyolítónál tett írásbeli nyilatkozatban nem pótolja vagy javítja a hiányzó vagy hibás információkat, amelyek az ellenérték kifizetéséhez szükségesek. Amennyiben az Elfogadó Részvényes a nyilatkozatot a Lebonyolítónál megteszi, akkor a Lebonyolító a nyilatkozat megtételétől számított 5 (öt) banki munkanapon belül gondoskodik az ellenérték kifizetéséről a nyilatkozatban megjelölt számlaszámra. Sem az Ajánlattevő, sem a Lebonyolító nem küld az Elfogadó Részvényes számára külön értesítést az Ajánlati Ár megfizetéséhez megjelölt bankszámlaszám hiányosságáról, hibájáról, az ezen okok miatt meghíúsult ellenérték kifizetésekről. A Lebonyolító fentiek szerint jogosult az Ajánlati Ár megfizetéséhez alkalmazandó számlaszám hiánya, vagy hibája esetén is átvenni és elfogadni a nyilatkozatot és azt érvényesnek tekinteni. Sem az Ajánlattevő, sem a Lebonyolító nem fizet kamatot, illetve az Ajánlattevő nem esik késedelembe a Tpt. 74. § (8) bekezdése alapján, ha az ellenérték kifizetése az Elfogadó Nyilatkozatban hibásan megadott vagy nem megadott információk miatt nem lehetséges.
- 5.13 Az Elfogadó Nyilatkozat a szükséges mellékletekkel együtt személyes benyújtás útján a Lebonyolító közvetítőjeként eljáró MBH Bank Nyrt. kijelölt bankfiókjaiban a rendes üzleti órák alatt, illetve a Zárónapon 12:00 óráig fogadható be.
- 5.14 Az Elfogadó Helyek címeit és az üzleti órákat a jelen Ajánlat 4. számú melléklete tartalmazza.
- 5.15 Amennyiben az Ajánlat valamilyen okból megszűnik, az Ajánlat elfogadása bármely okból érvénytelen vagy az Elfogadó Részvényes gyakorolta a fentiekben meghatározott elállási jogát, úgy a Lebonyolító biztosítja, hogy ezen időpontot, illetve az elállási nyilatkozat Lebonyolító által történő kézhezvételét követően a Részvények visszatranszferálásra kerüljenek az Elfogadó Részvényes értékpapírszámlájára. Amennyiben a visszatranszferálás időpontjában az Elfogadó Részvényes nem rendelkezik értékpapírszámlával, a Részvények a 0074000035 számú értékpapírszámlán kerülnek elhelyezésre. A Lebonyolító az Elfogadó Részvényes új értékpapírszámlára vonatkozó – a transferáláshoz szükséges adatokat tartalmazó írásbeli - bejelentésének kézhezvételétől számított 6 (hat) banki munkanapon belül kezdeményezi a Részvény(ek) transferálását.

5.16 Az Ajánlattevő felhívja azon Tisztelt belföldi illetőségű magánszemély Részvényesek figyelmét, akik adóazonosító jellel még nem rendelkeznek, hogy annak beszerzése az Ajánlat elfogadását megelőzően szükséges, mivel az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésekor az Elfogadó Részvényes adóazonosító jelének megadása kötelező, tekintve, hogy e nélkül az Ajánlat elfogadása érvénytelen. Az adóazonosító jel személyesen igényelhető a területileg illetékes adóhatóságnál. Magyarországon az illetékes adóhatóság az adóazonosító jelről várhatóan 15 (tizenöt) napon belül igazolást állít ki, mely alapján az Ajánlat elfogadásakor tett Elfogadó Nyilatkozat vonatkozó része kitölthető.

5.17 Részvények transzferálása

Az Elfogadó Nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban felajánlott Részvények az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerüljenek a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett 0074000035 számú „Megbízói Letéti Felvásárlás” megnevezésű értékpapírszámláján, azzal, hogy amennyiben az Elfogadó Nyilatkozaton feltüntetett darabszám eltér a transzferált Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy az adott lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett 0074000035 számú „Megbízói Letéti Felvásárlás” megnevezésű értékpapírszámlára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes.

Az Elfogadó Részvényes viseli a Részvények transzferálásának felelősségét és kockázatát.

A transzferálásra adott megbízásban kérjük, jelölje meg a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett 0074000035 számú „Megbízói Letéti Felvásárlás” megnevezésű számlaszámát, továbbá a közlemény rovatban tüntesse fel ügyfél-és értékpapírszámla saját számát (ahonnan a transzfert indította), továbbá adóazonosító jelét/adószámát!

Felhívjuk a természetes személy Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlat elfogadása esetén amennyiben a Részvények eladásából származó jövedelmük az Szja tv. 67/A §-a szerint ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül – a transzferálásra adott megbízással egyidejűleg – kérjük a transzfert végző befektetési szolgáltatótól a Részvények Bekerülési Értékének Lebonyolító részére történő igazolását. Ebben az esetben a transzfert indító befektetési szolgáltató a megbízás teljesítése során igazolja a Lebonyolító részére a Részvények Bekerülési Értékét.

Amennyiben a Részvényes szolgáltatója a fenti eljárástól elzárkózik, a Részvényes az adott befektetési szolgáltatótól kérje személyesen az Ajánlat 5. számú melléklete szerinti Bekerülési Értékről szóló igazolás kiadását, és azt mellékelje az Elfogadó Nyilatkozathoz. Ellenkező esetben, azaz a Bekerülési Érték igazolásának hiányában Lebonyolító a teljes bevételt (azaz Részvényenként az Ajánlati Árat) Árfolyamnyereségnek tekinti. Az Árfolyamnyereség megállapításánál a Lebonyolító csak a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató Bekerülési Értékre vonatkozó igazolását fogadja el - kivéve, ha az Elfogadó Részvényes úgy nyilatkozik, hogy a Részvények eladásából származó jövedelem árfolyamnyereségnek minősül. Utóbbi esetben a Lebonyolító az Elfogadó Részvényesnek az Ajánlat 6. számú melléklete szerinti formában megküldött nyilatkozatát is elfogadja a Bekerülési Érték és a járulékos költségek igazolásául.

6 AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES EGYES TOVÁBBI NYILATKOZATAI

- 6.1 A jelen Ajánlat 1. számú mellékletében található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul vállalja, hogy eladja (a jelen Ajánlat 2.3.2 bekezdésében meghatározottak szerint kijelölt) Ajánlattevőnek az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott számú Részvényt, pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy (ideértve jogi személynek nem minősülő, de perképes szervezeteket is) bármiféle jogától mentesen, az Ajánlatban foglaltak szerint.
- 6.2 Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával, az Elfogadó Részvényes *kijelenti és szavatolja*, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Zárónapon:
- 6.2.1 amennyiben nem természetes személy, úgy olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges hatáskörrel, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal (amennyiben az Elfogadó Részvényes nem természetes személy);
- 6.2.2 az Elfogadó Nyilatkozat az Elfogadó Részvényes által személyesen vagy cégszerűen, vagy Meghatalmazással ellátott Meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
- 6.2.3 az Elfogadó Részvényesnek a megvásárlására felajánlott Részvényei tehermentes és átruházási korlátoktól mentes jogszerű tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult eladni és átruházni azokat pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesen;
- 6.2.4 az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem az Elfogadó Részvényes, sem az Ajánlattevő tekintetében nem sérti az Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
- 6.2.5 az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által közölt minden adat, információ pontos, teljes és a valóságnak megfelel, továbbá az Elfogadó Részvényes kötelezettséget vállal arra, hogy az ezen adatokban az ajánlattételi eljárás lezárásáig bekövetkező változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Lebonyolító részére;
- 6.2.6 az Ajánlat visszavonhatatlanul elfogadásra került az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott darabszámú Részvény tekintetében. Az Elfogadó Részvényes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a megfelelően beazonosított, és a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett 0074000035 számú „Megbízói Letéti Felvásárlás” megnevezésű számlájára ténylegesen transzferált Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett 0074000035 számú „Megbízói Letéti

Felvásárlás” megnevezésű számlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes;

6.2.7 a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó Zárónapon vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, beleértve korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Zárónapot követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot;

6.2.8 a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejötté esetén, annak hatálybalépését és a Részvények árának megfizetését követően az Ajánlattevő jogosult a Részvényekre vonatkozó tulajdonjogukat a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni.

6.3 A jelen Ajánlat 1. számú mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott Részvényeket a Lebonyolító értékpapírszámlán nyilvántartsa, illetve, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Részvényes Elfogadó Nyilatkozatban foglalt személyes adatait kezelje és az Ajánlattevő részére továbbítsa.

7 A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

7.1 Az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között, a jelen Ajánlatban rögzítettek szerinti tartalommal, a Részvény Adásvételi Szerződés az érvényes Elfogadó Nyilatkozat előterjesztése esetén a Hatálybalépés Időpontjában jön létre és lép hatályba, kivéve, ha a jelen Ajánlat 8.2 pontja szerint megszűnik.

7.2 A Részvényes tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ajánlat Zárónapján 12:00 óráig kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat, vagy kizárólag a transzferált Részvények állnak az Ajánlattevő, illetőleg a Lebonyolító rendelkezésére, úgy az Ajánlat elfogadása nem érvényes.

7.3 Az Ajánlattevő és a Lebonyolító az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül a Felügyeletnek bejelentik, és a bejelentéssel egyidejűleg közzéteszik az Ajánlat közzétételére vonatkozó szabályoknak megfelelően.

8 AZ AJÁNLAT ÉS A LÉTREJÖTT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

8.1 A jelen Ajánlat és az Elfogadó Nyilatkozatok hatályukat veszítik a Felügyelet által jóváhagyott ellenajánlat közzétételével a Tpt. 75. § (4) bekezdése alapján.

8.2 Az Elfogadó Részvényes vonatkozásában a létrejött Részvény Adásvételi Szerződés akkor szűnik meg, ha az Elfogadó Részvényes gyakorolja a Tpt. 74. § (8) bekezdése szerinti, a jelen Ajánlat 3.3.4 pontjában hivatkozott elállási jogát, és az erről szóló írásbeli részvényesi nyilatkozatot a Lebonyolító kézhez vette.

8.3 A Tpt. 74. § (5) bekezdésére tekintettel a Részvény Adásvételi Szerződések nem jönnek létre, amennyiben a Releváns Versenyhatóságok nem adják meg az engedélyüket, függetlenül attól, hogy az ilyen döntéssel szemben jogorvoslat igénybe vehető-e.

8.4 Amennyiben a jelen Ajánlat:

- (i) 8.1 pontja szerint az Ajánlat és az Elfogadó Nyilatkozatok hatályukat veszítik, vagy
- (ii) a 8.2 pont szerint már létrejött Részvény Adásvételi Szerződések megszűnnek, vagy
- (iii) a 8.3 pont szerint a Részvény Adásvételi Szerződések nem jönnek létre.

akkor az esettől függően az Ajánlattevő a Lebonyolító közreműködésével biztosítja, hogy a Lebonyolítónál a jelen Ajánlat szerint letétbe helyezett Részvények az érintett Elfogadó Részvényes Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára a hatályvesztés és/vagy a megszűnés időpontját követő 5 (öt) munkanapon belül visszatranszferálására kerüljenek.

9 AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE

Az Ajánlattal kapcsolatos közlemények megjelenési helye

- (i) az 4iG Nyrt. honlapja (<https://www.4ig.hu/nyito>);
- (ii) a Céltársaság honlapja (<https://raba.hu/>);
- (iii) a Budapesti Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu);
- (iv) a Lebonyolító honlapja (<https://www.mbhbefektetesibank.hu/>); és
- (v) a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi rendszer (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>);

10 VÉTELI ÉS ELADÁSI JOG

- 10.1 Az Ajánlattevő kijelenti, hogy amennyiben a sikeres vételi ajánlat lezárását követő 3 hónapon belül kilencven (90) százalékot elérő vagy azt meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a Céltársaságban és az Ajánlattevő igazolja, hogy megfelelő mértékű fedezettel rendelkezik a vételi jog tárgyát képező részvények megszerzéséhez szükséges ellenérték teljesítéséhez, akkor a Tpt. 76/D. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevő fenn kívánja tartani a jogot, hogy jövőbeli döntése függvényében **vételi jogot gyakoroljon** a tulajdonába nem került Részvények tekintetében (kiszorítás).
- 10.2 A fentiekől függetlenül a Tpt. 76/D. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, amennyiben a vételi ajánlati eljárás lezárásakor az Ajánlattevő befolyása eléri a kilencven százalékot, a fennmaradó Részvények tulajdonosainak – akik az Ajánlati Időtartam alatt Elfogadó Nyilatkozatot nem tettek – a Tpt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott, a kilencven (90) %-os befolyás megszerzésének közzétételét követő kilencven (90) napon belül írásban megtett kérésére, az Ajánlattevő köteles ezen tulajdonosok Részvényeit is megvásárolni.
- 10.3 A Részvények ellenértéke eladás és vételi jog gyakorlása esetén is, az Ajánlati Ár és a Céltársaság egy Részvényére jutó saját tőke értéke közül a magasabb összeg. Saját tőkeként a Céltársaság legutolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolójában feltüntetett értéket kell figyelembe venni a Tpt. 76/D. § (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban.

11 A CÉLTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE

A Céltársaság működési terve, valamint az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló Jelentése az Ajánlati Időtartam alatt az Elfogadó Helyeken az Ajánlat 4. számú mellékletében szereplő nyitvatartási időben tekinthető meg.

12 AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA

Az Ajánlattevő az Ajánlat keltének időpontjában 74,34%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik a Céltársaságban, amely a 2.4.4. pontban ismertetett tranzakció eredményeként került megszerzésre. Az Ajánlattevőn kívüli Összehangoltan Eljáró Személyek az Ajánlat időpontjában nem rendelkeznek közvetlen befolyással a Céltársaságban.

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. mint az Ajánlattevő egyedüli részvényese, az Ajánlat keltének időpontjában 74,34%-os közvetett tulajdoni hányaddal és befolyással rendelkezik a Céltársaságban figyelemmel arra, hogy a Tpt. 5. § 84. pontja alapján a közvetett tulajdon, a közvetett befolyás arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal, közvetett befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes vállalkozásnak a vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni, melyre tekintettel az Ajánlattevő Céltársaságban fennálló tulajdonát és befolyását a 4iG Űr és Védelmi Zrt. tulajdonaként és befolyásaként kell figyelembe venni.

13 FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK

Az Ajánlattevő jelenleg nem bír tudomással olyan körülményről, mely indokoltá tenné a foglalkoztatotti létszám szignifikáns csökkentését és célja, hogy a jelenlegi magas szakértelemmel rendelkező menedzsmentet és kulcsembereket megtartsa. Hosszú távon, az üzleti célok sikeres megvalósításához a foglalkoztatotti létszám növelése válhat szükségessé. Ajánlattevő további célja a szakirányú képzések támogatása és megteremtése a meglévő és az új munkaerő részére.

14 AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA

Az áttörés Tpt. 76/A-76/C. § szakaszaiban foglalt szabályai a jelen Ajánlat vonatkozásában nem alkalmazandók, tekintettel arra, hogy a Céltársaság Alapszabálya erre vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz.

15 ADÓZÁSI KÉRDÉSEK

Az alábbi tájékoztató jellegű összefoglaló az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények általános jellegű ismertetése és nem tekinthető az összes olyan adózási szabály átfogó leírásának, amelynek jelentősége lehet az Ajánlat Részvényes általi elfogadásával kapcsolatban.

15.1 Az alábbi összefoglaló a jelen Ajánlat napján hatályos magyar adójogi szabályok alapján készült. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok megváltoznak (akár visszaható hatállyal), akkor a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények az alábbiaktól eltérően alakulhatnak. Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adójogi következmények az esetlegesen alkalmazandó kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények rendelkezései és a Részvényes egyedi körülményei szerint az alábbiaktól szintén eltérően alakulhatnak.

15.2 Az alábbi összefoglaló nem helyettesítheti a szakértő által nyújtott tanácsadást. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes döntése és felelőssége, hogy kér-e személyre szóló pénzügyi, jogi és adótanácsot.

15.3 Adózási kérdések amennyiben az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű magánszemély

15.3.1 A magyar személyi jövedelemadó következmények a magánszemély által megszerzett jövedelem típusától függően eltérően alakulhatnak. A Részvényekből származó jövedelem általában lehet:

- (i) ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem;
- (ii) árfolyamnyereségből származó jövedelem;
- (iii) tartós befektetésből származó jövedelem; vagy
- (iv) nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelem.

15.3.2 Az Ajánlattal kapcsolatban a magyar adóügyi illetőségű magánszemély Részvényesnél felmerülő adókötelezettségeket főszabályként az ellenőrzött tőkepiaci ügylet szabályai szerint kell megállapítani (amennyiben nem tartós befektetési számlán, illetve nyugdíj-előtakarékossági számlán nyilvántartott Részvénytől van szó és speciális körülmények nem állnak fenn). Elképzelhető, hogy egy Elfogadó Részvényes tulajdonában álló különböző Részvények eladásából származó jövedelemre eltérő jövedelemadó szabályokat kell alkalmazni.

15.3.3 Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik az értékpapírszámla NYESZ vagy TBSZ státuszáról vagy nem érkezik meg az ajánlat Zárónapjáig az Elfogadóhelyre az értékpapírszámla vezetőjének igazolása, amely ezt alátámasztja, úgy a Lebonyolító az Ajánlati Ár kifizetéséből származó jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként veszi figyelembe.

15.3.4 Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem közli az adóazonosító jelét, akkor a Lebonyolító visszautasíthatja az Elfogadó Nyilatkozatot, illetve annak elfogadása esetén az Ajánlati Ár kifizetését az Art. 34. § (2) bekezdése alapján a Részvényes adóazonosító jelének közléséig meg kell tagadni.

15.3.5 Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem:

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként adóköteles, a nem terheli Lebonyolítót adó

(adóelőleg) levonási kötelezettség. A Lebonyolító a részvénytáruházas vonatkozásában bizonylatot (adóigazolást) állít ki az Elfogadó Részvényes részére az Szja tv. rendelkezései alapján. Az Szja tv. 67/A. § (5) bekezdése értelmében a jövedelmet és az adót a belföldi illetőségű magánszemély Elfogadó Részvényes a részvénytáruházásról a Lebonyolító által kiállított bizonylat(ok) (adóigazolás(ok)), illetőleg saját nyilvántartása alapján állapítja meg, az adóévről benyújtandó bevallásban vallja be, valamint az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg.

A Lebonyolító az adóévet követő február 15-ig ügyletenként részletezett igazolást állít ki az Elfogadó Részvényes részére az adóévben elszámolt ügylet eredményének (nyereség, veszteség) összegéről, a nem pénzügyi elszámolással lezárt pozíciók esetében az ügylet bevételeiről, továbbá az üzletszabályzat vagy a magánszeméllyel kötött hasonló, az ügyletek elszámolási (párosítási) rendjét (ideértve különösen a pénzügyi eszköz megszerzésére fordított összeg figyelembevételének szabályait) szabályozó szerződés szerint figyelembe vett ügyleti ráfordításról. Az igazolás tartalmazza továbbá az adóévben felmerült, az ügyletek eredményében figyelembe nem vett járulékos költségek összegét is.

A Lebonyolító mint kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató az adóévet követő év január 31-éig – a magánszemély (Elfogadó Részvényesek) nevének, adóazonosító számának, külföldi illetőségének és az illetősége szerinti államnak a feltüntetésével – adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóságokhoz a magánszemély adóévben megvalósult ügyleteiben megszerzett bevételek összegéről, az ügyletek – üzletszabályzat vagy a magánszeméllyel kötött hasonló, az ügyletek elszámolási rendjét (ideértve különösen a pénzügyi eszköz megszerzésére fordított összeg figyelembevételének szabályait) szabályozó szerződés szerint megállapított – összesített eredménye (nyereség, veszteség) összegéről és az adóévben felmerült, az ügyletek eredményében figyelembe nem vett járulékos költségek összegéről a törvényben foglaltaknak megfelelően.

A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Bekerülési Érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó nyereséget – meghatározott korlátozásokkal – csökkenthetik a más ellenőrzött piaci ügyletekből származó veszteségek.

15.3.6 Árfolyamnyereségből származó jövedelem:

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség árfolyamnyereségből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli. A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Bekerülési Érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az árfolyamnyereségből származó jövedelem nem csökkenthető a más ügyleten elért árfolyamveszteséggel.

Az Ajánlati Árból személyi jövedelemadó-előleg levonásra kerül. Az Elfogadó Részvényesnek a végleges személyi jövedelemadó kötelezettségét az év végi adóbevallásban kell megállapítani.

A Szoccho tv. alapján az árfolyamnyereségből származó jövedelmet szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség is terheli. A szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg az Elfogadó Részvényes Szoccho tv. 1. § (1)-(3) bekezdés és 1. § (5) bekezdés a)-e) pontja szerinti jövedelme a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét. Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik, hogy a tárgyévre vonatkozóan elérte vagy várhatóan el fogja érni az adófizetési felső határt a szociális hozzájárulási adó az Ajánlati Árból levonásra kerül. A szociális hozzájárulási adó mértéke jelen Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtásának időpontjában 13%.

15.3.7 Tartós befektetésből származó jövedelem, illetve Nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelem:

Amennyiben a Részvények TBSZ vagy NYESZ-R számláról kerülnek érvényesen felajánlásra, az Ajánlati Ár a transzfert indító befektetési szolgáltató által kiadott igazolásban feltüntetett TBSZ vagy NYESZ-R számlához kapcsolódó pénzzámlára kerül átutalásra, mely során adókötelezettség nem kerül megállapításra. A TBSZ és NYESZ-R számlákra vonatkozó speciális adószabályok miatt, ilyen esetben adókötelezettség a számlán lévő befektetett összeg kivonása időpontjában merülhet fel, az adót a magánszemély állapítja meg. 2025. január 1-től a TBSZ kapcsán bizonyos esetekben szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség is keletkezhet, ha a lekötési időszak nem éri el az öt évet.

15.4 Adózási kérdések amennyiben az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű, de nem magánszemély

Az Ajánlati Árból adó (adóelőleg) nem kerül levonásra. A Részvények eladásából származó jövedelmet az adott Részvényesre vonatkozó adószabályok alapján társasági adó és más adók terhelhetik.

15.5 Adózási kérdések amennyiben az Elfogadó Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű magánszemély

Külföldi adóilletőségű magánszemély Részvényes esetében a fentiekben a magyar adóilletőségű magánszemélyekkel kapcsolatban kifejtettekén túl az adóilletőségének megfelelő állam és Magyarország közötti kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezései is irányadók az adókötelezettség megállapítása tekintetében. Amennyiben az Elfogadó Részvényesnek van olyan számlája a Lebonyolítónál, ami az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvénynek megfelelő átvilágítási kötelezettség alá esik, vagy most nyit ilyen számlát, és az átvilágítási folyamat alapján a külföldi illetősége megállapítást nyer, akkor a Lebonyolító az adóilletőséget ezen folyamat eredménye alapján veszi figyelembe. Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem rendelkezik

ilyen számlával a Lebonyolítónál, vagy az átvilágítás eredményeként Lebonyolító azt állapítja meg, hogy a magánszemélynek több tagállamban, más államban vagy más joghatósággal rendelkező területen van illetősége, akkor az Elfogadó Részvényesnek igazolnia kell a külföldi adóügyi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított okirat (illetőségigazolás) angol nyelvű példányával, vagy ennek magyar nyelvű szakfordításával, vagy ezek bármelyikének másolatával. Ha az Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik adóügyi illetőségéről az Elfogadó Nyilatkozatban, és nem igazolja külföldi adóügyi illetőségét, akkor magyar adóügyi illetőségűnek kell tekinteni.

15.6 Adózási kérdések amennyiben az Elfogadó Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű, és nem is magánszemély

Az Ajánlati Ár után Magyarországon nem keletkezik adókötelezettség, feltéve, hogy a Részvények eladása nem kapcsolódik az Elfogadó Részvényes magyarországi adójogi telephelyén keresztül megvalósuló gazdasági tevékenységéhez.

16 **ALKALMAZANDÓ JOG**

A jelen Ajánlat Magyarország jogszabályai alapján készült, arra kizárólagosan Magyarország joga az irányadó. Az Ajánlat Felügyelethez történő benyújtásának napján hatályos Tpt. alapján készült, és annak értelmezésekor is azt kell alkalmazni.

17 **JOGHATÓSÁG**

A jelen Ajánlattal, illetve az Ajánlattevő és a Részvényes közötti, a jelen Ajánlat elfogadásával létrejött Részvény adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogvitában a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerinti, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni.

18 **AZ AJÁNLATTEVŐ FELELŐSSÉGE**

Az Ajánlattevő kijelenti, hogy az Ajánlatban szereplő adatok, információk az Ajánlattevő tudomása szerint a valóságnak megfelelnek. A Tpt. 69. § (2) bekezdés (n) pontjának megfelelően az Ajánlattevő megerősíti, hogy a jelen Ajánlat tartalmaz minden olyan lényeges körülményt, amely az Ajánlatot befolyásolhatja.

A Részvényesek tájékoztatást kapnak arról, hogy az Ajánlattevő a Tpt. 68. § (3) bekezdése szerint az Összehangoltan Eljáró Személyek által kijelölt ajánlattevőként jár el. Erre tekintettel az Ajánlatot az Ajánlattevő teszi meg a Részvényesek számára, de az Ajánlattevő személyében való megállapodás nem mentesíti az Összehangoltan Eljáró Személyeket az Ajánlat megtételével kapcsolatos felelősség alól.

19 **AZ AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK**

Az Ajánlattevő felhívja a tisztelt Részvényesek figyelmét arra, hogy az Ajánlat elfogadására vonatkozó döntésük meghozatala során a jelen 19. pontban meghatározott, az Ajánlatot befolyásoló egyéb lényeges körülményeket is körültekintően mérlegeljék.

19.1 CSG DEFENCE a.s. és a 4iG Űr és Védelmi Zrt. között létrejött opciós szerződés és részvény adásvételi szerződés

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. és a CSG DEFENCE a.s. között 2025. év 09. hónap 07. napján opciós szerződés („**Opciós Szerződés**”) jött létre az Ajánlattevő által kibocsátott és Ajánlattevő jegyzett tőkéjének 49%-át megtestesítő 980 darab, egyenként 5.000. forint névértékű törzsrészvényre vonatkozóan („**4iG SDT EGY Részvények**”), amely opciós szerződés alapján 2027. év 02. hónap 28. napjáig a CSG DEFENCE a.s. egyoldalú jognyilatkozattal megvásárolhatja a 4iG SDT EGY Részvényeket a 4iG Űr és Védelmi Zrt.-től, mint kötelezettől (vételi jog). A vételi jog gyakorlásának feltétele, hogy Ajánlattevő sikeresen lezárja a Céltársaságot érintő akvizíciót, ennek részeként pedig jelen Ajánlatot, továbbá a Céltársaság piaci gyakorlat szerinti szokásos átvilágítása a CSG DEFENCE a.s. számára megfelelő eredménnyel záruljon.

A 4iG ŰR ÉS VÉDELMI ZRT. ÉS A CSG DEFENCE A.S 2026. március 02. NAPJÁN MEGSZÜNTETTÉK A KÖZÖTTÜK LÉTREJÖTT OPCIOS SZERZŐDÉST, ÉS A 4iG ŰR ÉS VÉDELMI ZRT., VALAMINT A CSG DEFENCE A.S 2026. március 02. NAPJÁN MEGKÖTÖTTÉK A 4iG SDT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉST AZ AJÁNLATTEVŐ JEGYZETT TŐKÉJÉNEK 49%-ÁT MEGTESTESÍTŐ 980 DARAB, EGYENKÉNT 5.000. FORINT NÉVÉRTÉKŰ TÖRZSRÉSZVÉNY ÁTRUHÁZÁSÁRÓL.

A 4iG SDT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉST ZÁRÁSÁRA, TÖBBEK KÖZÖTT, AZ ALÁBBI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE ESETÉN KERÜLHET SOR:

- (i) **AZ AJÁNLATI IDŐTARTAM ELKEZDÖDÖTT ÉS LETELT;**
- (ii) **A 4iG SDT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSben MEGHATÁROZOTT TRANZAKCIÓ JÓVÁHAGYÁSA A RELEVÁNS VERSENYHATÓSÁGOK ÁLTAL MEGTÖRTÉNT;**
- (iii) **BANKI JÓVÁHAGYÁSOK MEGTÖRTÉNTÉK.**

EZEN 4iG SDT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS JÖVŐBELI ZÁRÁSÁNAK EREDMÉNYEKÉNT A CSG DEFENCE A.S. 36,75 SZÁZALÉKOS KÖZVETETT BEFOLYÁST FOG SZEREZNI – AMELY 36,43%-OS KÖZVETETT TULAJDONI HÁNYADOT EREDMÉNYEZ – A CÉLTÁRSASÁGBAN, MIKÖZBEN AZ AJÁNLATTEVŐ JELENLEGI KÖZVETLEN TULAJDONI HÁNYADA A CÉLTÁRSASÁGBAN VÁLTOZATLAN MARAD.

19.2 Részvényesi Megállapodás

- 19.2.1 A Részvényesi Megállapodás a megállapodott formában kerül csatolásra a 4iG SDT a Részvény Adásvételi Szerződéshez, annak aláírásakor, amelyet az érintettek a későbbiekben a 4iG SDT a Részvény Adásvételi Szerződés zárásakor fognak aláírni.
- 19.2.2 A Részvényesi Megállapodás célja a Társaság, valamint a Társaság közvetlen és közvetett leányvállalatai tulajdonviszonyának, irányításának és működésének, valamint a Társaság részvényeivel kapcsolatos bizonyos jogoknak és kötelezettségeknek a szabályozása.
- 19.2.3 Az Ajánlattevő elsődlegesen a Céltársaság és a Céltársasági leányvállalatok feletti holding célokat szolgál. Az Ajánlattevő a Céltársaság és a Céltársasági leányvállalatok feletti tulajdonjogát legalább a jelen Részvényesi Megállapodás napján irányadó tulajdonosi és szavazati arányoknak megfelelően fenntartja, ide nem értve a Céltársaság általi saját részvények vásárlása miatt bekövetkező szavazati jogot érintő változásokat.

19.2.4 Az Ajánlattevő irányítása 4iG SDT a Részvény Adásvételi Szerződés zárását követően

19.2.4.1 Ajánlattevő igazgatósága (az **„Ajánlattevő Igazgatóság”**): (A) Az Ajánlattevő Igazgatóság öt (5) tagból áll, akik közül három (3) személyt az 4iG Úr és Védelmi Zrt. delegál, két (2) személyt pedig a CSG Defense a.s. delegál. (B) Az Ajánlattevő Igazgatóság üléseinek határozatképességéhez az akkor hivatalban lévő összes igazgatósági tag egyszerű többsége (50 + 1%) szükséges, feltéve, hogy az elnöknek minden esetben jelen kell lennie. (C) Az Ajánlattevő Igazgatóság a határozatait az Ajánlattevő Igazgatóság tagjainak többségének szavazatával fogadja el. Szavazategyenlőség esetén az elnöknek döntő szavazata van. (D) Ha az Ajánlattevő Igazgatóság a CSG Defense a.s. által jelölt mindkét igazgatósági tag „nem” szavazata ellenére is elfogad egy, az Ajánlattevő Igazgatóságnak fenntartott ügyben hozott határozatot, akkor döntési holtpont (a **„Döntési Holtpont”**) áll fenn.

19.2.4.2 Ajánlattevő közgyűlése (az **„Ajánlattevő Közgyűlés”**): (A) Az Ajánlattevő Közgyűlésen egy adott ügyben a határozatképesség akkor áll fenn, ha a Polgári Törvénykönyv és a Részvényesi Megállapodás szerint az adott ügyben érvényes döntés meghozatalához szükséges többségű részvények megfelelően képviselve vannak a Közgyűlésen. Ha az ismételt (új) Ajánlattevő Közgyűlés nem határozatképes, akkor Döntési Holtpont áll fenn. (B) Az Ajánlattevő Közgyűlés a határozatait egyszerű többséggel (50 + 1%) vagy a részvényeseknek fenntartott kiemelt ügyekben az összes szavazat 75%-os többségével, vagy egyhangúlag (az esettől függően) hozhatja meg. Ha az Ajánlattevő Közgyűlés a 4iG Úr és Védelmi Zrt. és a CSG Defense a.s. eltérő szavazata miatt nem tud határozatot hozni a részvényeseknek fenntartott ügyekben, akkor Döntési Holtpont áll fenn.

19.2.5 A Céltársaság irányítása

19.2.5.1 Céltársaság igazgatósága (a **„Céltársaság Igazgatóság”**): (A) A 4iG SDT Részvény Adásvételi Szerződés zárásától számított 40 (negyven) napon belül rendkívüli közgyűlést kell tartani a Céltársaság Igazgatóságának és a Céltársaság Felügyelőbizottságának azok összetételének megváltoztatása céljából. (B) Az első Céltársaság Igazgatóság összesen tíz (10) főből áll (a **„Céltársaság Kezdeti Igazgatósága”**), akik közül öt (5) a 4iG Úr és Védelmi Zrt. képviselője, négy (4) pedig a CSG Defense a.s. képviselője. Ezen felül a Céltársaság Kezdeti Igazgatóságában lesz egy (1) olyan tag, amelyet egyik fél sem delegált. A Céltársaság Kezdeti Igazgatóságának létszáma a CSG Defense a.s. kérésére később öt (5) főre csökkenthető (a **„Céltársaság Felülvizsgált Igazgatósága”**). Ha az egyik fél által sem delegált tag a Céltársaság Kezdeti Igazgatósága létszámának csökkentését megelőzően lemond, akkor a Céltársaság Kezdeti Igazgatósága létszámát a lehető leghamarabb kilenc (9) tagra kell csökkenteni. (C) A Céltársaság Igazgatóság ülésének határozatképességéhez a Céltársaság Igazgatóság tagjai többségének a jelenléte szükséges. A Céltársaság Igazgatóságnak fenntartott ügyekben a határozatképességhez – a Céltársaság Kezdeti Igazgatóságából – legalább kettő (2) a 4iG Úr és Védelmi Zrt. által jelölt Céltársaság Igazgatósági tag és kettő (2), a CSG Defense a.s. által jelölt Céltársaság Igazgatósági tag jelenléte szükséges. A Céltársaság Felülvizsgált Igazgatósága esetében a határozatképességhez legalább két (2), a 4iG Úr és Védelmi Zrt. által jelölt igazgatósági tag és legalább egy (1), a CSG Defense a.s. által jelölt igazgatósági tag jelenléte szükséges a Céltársaság Igazgatóságának fenntartott kiemelt ügyekben. (D) A határozatokat a Céltársaság összes

Igazgatóság tagjának többségi szavazatával kell meghozni. Szavazategyenlőség esetén az elnöknek döntő szavazata van. A Céltársaság Igazgatóság számára fenntartott kiemelt ügyekben a határozatok meghozatalához a Céltársaság Igazgatósági tagjainak többségének „igen” szavazata szükséges, feltéve, hogy ez a többség – a Céltársaság Kezdeti Igazgatóságából – minden esetben magában foglalja a 4iG Űr és Védelmi Zrt. által jelölt legalább kettő (2) Céltársaság Igazgatósága tagjának „igen” szavazatát és a CSG Defense a.s. által jelölt kettő (2) Céltársaság Igazgatósága tagjának „igen” szavazatát. A Céltársaság Felülvizsgált Igazgatósága esetében a Céltársaság Igazgatóságának fenntartott ügyekben hozott döntésekhez legalább két (2), a 4iG Űr és Védelmi Zrt. által jelölt igazgatósági tag „igen” szavazata és legalább egy (1), a CSG Defence a.s. által jelölt igazgatósági tag „igen” szavazata szükséges. Amennyiben a Céltársaság Igazgatósága két (2) Céltársaság Igazgatósági ülésen sem hoz határozatot a Céltársaság Igazgatóságnak fenntartott kiemelt ügyekben, akár az Céltársaság Igazgatósági ülés határozatképességének hiánya, akár a szükséges támogató szavazatok hiánya miatt, akkor Döntési Holtpont áll fenn.

19.2.5.2 Céltársasági Közgyűlés (a „**Céltársaság Közgyűlés**”): A határozatképesség és a szavazati jogok a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően irányadók.

19.2.5.3 Céltársasági Felügyelőbizottság (a „**Céltársaság Felügyelőbizottság**”): A Céltársaság Felügyelőbizottság tagjainak többségét (azaz 2 főt) a 4iG Űr és Védelmi Zrt. jelöli ki, míg a fennmaradó tagokat (azaz 1 főt) a CSG Defense a.s. jelöli ki. Ha a Céltársaság Felügyelőbizottságnak munkavállalói képviselőket is fel kell vennie a vonatkozó magyar szabályokkal összhangban, akkor a felügyelőbizottság legalább hat (6) fős kell, hogy legyen, amiből három (3) személyt a 4iG Űr és Védelmi Zrt. delegál, két (2) személy munkavállalói képviselő, egy (1) személyt pedig a CSG Defense a.s. delegál.

19.2.6 A részvényeik átruházásával kapcsolatban a 4iG Űr és Védelmi Zrt. és a CSG Defense a.s. megállapodtak abban, hogy egymásnak az Ajánlattevőben fennálló részesedésük tekintetében (i) elővásárlási jogot, (ii) a CSG Defense a.s. számára tag-along jogot, (iii) a CSG Defense a.s. számára két típusú eladási jogot (amelyet bármely döntési holtpont esemény, vagy bizonyos pénzügyi hatással járó események válhatnak ki), a (iv) 4iG Űr és Védelmi Zrt. számára pedig vételi jogot (amelyet bármely döntési holtpont esemény kiválthat) biztosítanak. Ezen túlmenően az Ajánlattevő részvényeinek átruházására bizonyos átruházási korlátozások is vonatkoznak (ide nem értve a 4iG Űr és Védelmi Zrt. és a CSG Defense a.s. bármelyikének kapcsolt vállalkozásai részére történő átruházást).

19.2.7 Döntési Holtpont esetén (az Ajánlattevő Igazgatóságnak fenntartott kiemelt ügyekben, az Ajánlattevő Közgyűlésen, a Céltársaság Igazgatóságnak fenntartott kiemelt ügyekben vagy a Részvényesi Megállapodás bizonyos lényeges megsértései esetén) a döntési holtpontot okozó kérdést jóhiszemű tárgyalások céljából a 4iG Űr és Védelmi Zrt. és a CSG Defense a.s. csoportszintű felső vezetésének kell továbbítani. Ha a vitás kérdés a Döntési Holtpontról szóló értesítés kézbesítésétől számított egy (1) hónapon belül (vagy lényeges szerződésszegés esetén tíz (10) munkanapon belül) nem orvosolható, a CSG Defense a.s. jogosult az eladási jogát gyakorolni, a 4iG Űr és Védelmi Zrt. pedig jogosult a vételi jogát gyakorolni, a Részvényesi Megállapodásban meghatározott eljárási rendnek megfelelően. Bizonyos pénzügyi hatással járó események esetén a 4iG Űr és Védelmi Zrt. döntése alapján a CSG Defense a.s. vagy kártérítésre jogosult, vagy

gyakorolhatja az Ajánlattevő vonatkozásában meglévő részvényekre vonatkozó eladási jogát. A CSG Defense a.s. ezen eladási joga időben korlátozott.

19.3 Elidegenítési tilalom

Az Ajánlattevő a Zárónapot követően nem vállal elidegenítési tilalmat az Ajánlattevő tulajdonában álló, illetve az Ajánlat eredményeként megszerzett részvények tekintetében.

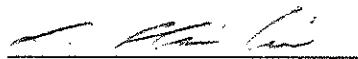
19.4 Nyilatkozat további körülményekről

Az Ajánlattevő az Ajánlat aláírásával úgy nyilatkozik, hogy nincs olyan további, az Ajánlatban fel nem tárt lényeges körülmény, ami az Ajánlatot befolyásolhatja.

Budapest, 2026. év március. hónap 02. nap

— ALÁÍRÁSI OLDAL KÖVETKEZIK. —

A 4iG SDT EGY Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint Ajánlattevő képviselőjében



Dr. Sárhegyi István
Igazgatóság tagja

Az MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint Lebonyolító-képviselőjében



Szűcs Zoltán
Ügyvezető Igazgató



Takács Gergely
Igazgató

**ELFOGADÓ NYILATKOZAT A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
VALAMENNYI NEM AZ AJÁNLATTEVŐ TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZVÉNYÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZŐ
NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATHOZ**

Fontos!

A jelen nyilatkozat helyes kitöltése és az Ajánlatban megadott Elfogadóhelyen mellékleteivel együtt az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelyeknek az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 12:00 óráig történő átadása vagy erre a címre történő megérkezése egyik feltétele a Részvényekre vonatkozó Ajánlat érvényes elfogadásának!

Elfogadó Nyilatkozat a 4iG SDT EGY Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 39; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-143379; adószáma: 32873829-2-41; „Ajánlattevő”) által tett, a Felügyelet által [*] számú határozattal [*] napján jóváhagyott Ajánlat elfogadásához a **Rába Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 9027 Győr, Martin út 1.; cégjegyzékszám: Cg. 08-10-001532; adószáma: 11120133-2-51; „Céltársaság”) által kibocsátott, dematerializált, egyenként 1.000,-Ft, azaz egyezer forint névértékű, névre szóló törzsrészvényekre vonatkozóan részvényenként 3.425,0035,- Ft, azaz háromezer-négyszázhuszonöt egész harmincöt tizedred forint vételáron.

A jelen Elfogadó Nyilatkozat megfelelő kitöltésével és szabályos aláírásával a Részvényes magára nézve kötelezőnek fogadja el az Ajánlattevő által a Céltársaság Részvényeire tett Ajánlatnak a feltételeit.

Ezen Elfogadó Nyilatkozatot az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhely az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve az Ajánlat szerinti Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 12:00 óráig kell megfelelően kitöltve és szabályosan aláírva átadni az Ajánlat 4. számú mellékletében megjelölt Elfogadóhelyen vagy ezen időpontig kell az Elfogadó Nyilatkozatnak az Elfogadóhelyre megérkeznie. Az Ajánlati Időtartam a Kezdőnapon 9:00 órától a Zárónapon 12:00 óráig tart.

Kérjük, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése előtt olvassa el figyelmesen annak utasításait, továbbá az Ajánlattevő és az MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján (www.4ig.hu/nyito; illetve <https://www.mbhbefektetesibank.hu>) közzétett Ajánlatot és az Ajánlat 2. mellékletét képező Kitöltési Útmutatót!

Az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel, illetve kéréseikkel keressék meg az MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot az alábbi elérhetőségeken:

Levelezési cím: H-1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép, Magyarország

Telefon: +(36-1) 311-3110

Telefax: +(36-1) 457-8998

E-mail cím: ugyfelszolgalat@mbhbank.hu

Az Ajánlat kizárólag Magyarország joga alapján megtett Ajánlatként érvényes.

A jelen Ajánlat előlapján olvasható felhívás célja az, hogy tájékoztatást adjon azon országokról, amelyekben az Ajánlat elfogadása a helyi jogszabályok és előírások miatt korlátozásokba ütközik, illetve további feltételek teljesítésétől függ. Annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az ezen országokban irányadó jogszabályok megsértéséből eredő jogkövetkezményeket, az Ajánlat megtételével,

terjesztésével, illetve elfogadásával kapcsolatosan a nemzetközi tőkepiaci gyakorlattal összhangban, a jelen Ajánlat előlapján részletezett korlátozások érvényesülnek.

Az Elfogadó Nyilatkozatban használt, nagy kezdőbetűvel írt és másként meg nem határozott fogalmak az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

Az alábbi Elfogadó Nyilatkozatot megfelelően töltse ki és szabályosan írja alá, ha Ön **természetes személyként** (akár Elfogadó Részvényesként személyesen, akár természetes személy Meghatalmazással rendelkező Meghatalmazottjaként) jár el!

ELFOGADÓ NYILATKOZAT – TERMÉSZETES SZEMÉLY

Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, a Rába Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 9027 Győr, Martin út 1.; cégjegyzékszáma: Cg.08-10-001532; adószáma: 11120133-2-51) által kibocsátott Részvényekre tett, a Felügyelet [*]. számú határozattal [*]. napján jóváhagyott Ajánlatot a jelen Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes elfogadja az alábbiak szerint:

1. A Részvényes vezetékneve:

A Részvényes keresztnéve(i):

Részvényes születési neve (ha eltér a fentitől):

Részvényes állampolgársága: _____

A Részvényes lakcíme - ország:

A Részvényes lakcíme - irányítószám:

A Részvényes lakcíme – közterület, utca, házszám:

A Részvényes levelezési címe (amennyiben az eltér a korábban megadott címtől): Levelezési cím - ország:

Levelezési cím - irányítószám:

Levelezési cím – közterület, utca, házszám: _____

Részvényes szem. ig. száma/útlevelezési száma: _____

Részvényes adóazonosító jele: _____

Részvényes születési helye: _____

Részvényes születési ideje: _____

Részvényes anyja születési neve:

Részvényes telefonszáma: _____

Részvényes e-mail címe: _____

2. Lebonyolító adatai

Lebonyolító neve: MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Lebonyolító székhelye: Magyarország, H-1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép

Lebonyolító cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041206

3. A Részvények száma, amelyekre vonatkozóan a Részvényes elfogadta az Ajánlatot:

számmal: _____ db, betűvel: _____
darab törzsrészvény.

4. Részvények bekerülési adatai

A részvények bekerülési adatai a kifizetett Ajánlati Ár adókötelezettségének megállapításához szükségesek. A részvények megszerzésére fordított értéket és a járulékos költségeket a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 67. § (9) bekezdése szerint kell meghatározni. **Az adatok hiányában az Ajánlati Ár teljes egésze az adó alapját képezi.** A Lebonyolító a Részvények bekerülési árának igazolásához a transzferáló szolgáltató az Ajánlat 5. számú melléklete szerinti adattartalommal rendelkező igazolását fogadja el, kivéve, ha az Elfogadó Részvényes úgy nyilatkozik, hogy a Részvények eladásából származó jövedelem árfolyamnyereségnek minősül. Utóbbi esetben a Lebonyolító az Elfogadó Részvényesnek az Ajánlat 6. számú melléklete szerinti formában megküldött nyilatkozatát is elfogadja a Bekerülési Érték és a járulékos költségek igazolásául.

5. Az Ajánlati ár megfizetésének módja

Az Elfogadó Részvényes kijelenti, hogy a Részvények ellenértékét az alábbi bankszámlára vagy ügyfélszámlára történő átutalással kéri teljesíteni.

Kedvezményezett számla típusa **(Csak az egyik számlatípus jelölhető; kérjük X-szel jelölje a megfelelőt!):**

Bankszámla	☐
Ügyfélszámla	☐
TBSZ, NYESZ-R számlához kapcsolódó ügyfélszámla, bankszámla	☐

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató neve: _____

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató címe: _____

Kedvezményezett, Számlatulajdonos Részvényes neve: _____

Számla száma⁶: _____ - _____

Kedvezményezett ügyfélszámlájának száma (amennyiben a számlát befektetési szolgáltató vezeti): _____

Közlemény: Ajánlat ellenértéke

A jelen pontban megjelölt bankszámla, ügyfélszámla, NYESZ vagy TBSZ számlára vonatkozó adatok és a transzfert indító szolgáltató által kiállított az Ajánlat 5. számú melléklete szerinti Bekerülési Ár Igazolásban (amennyiben ilyen dokumentum csatolásra került) feltüntetett számlára vonatkozó adatok közötti eltérés esetén a Lebonyolító a transzfert indító szolgáltató által kiadott igazolásban feltüntetett adatokat tekinti hatályosnak és a Részvények ellenértékét az ezen igazolásban feltüntetett számlára utalja át!

⁶ Főszabály szerint az ellenérték befektetési szolgáltató által vezetett ügyfélszámlára történő átutalása esetén a számlavezető befektetési szolgáltató megbízói pénzforgalmi számlaszámát szükséges megadni és a Részvényes befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlájának számát a "Kedvezményezett ügyfélszámlájának száma" pontban kell feltüntetni. Amennyiben az Ön részére a szolgáltatója külön ügyfélszámlát nem vezet, vagy az átutalást saját bankszámlájára kéri, akkor saját bankszámlaszámát adja meg. Szükség szerint egyeztessen számlavezetőjével!

Elfogadó Nyilatkozatonként kizárólag egy bankszámla, ügyfélszámla, NYESZ vagy egy TBSZ számla tüntethető fel, és egy Elfogadó Nyilatkozaton kizárólag egy ellenérték megfizetési mód választható. Amennyiben a felajánlott Részvények több különböző számláról, pl. normál értékpapírszámláról, számlákról, és egy vagy több TBSZ számláról, vagy eltérő típusú (pl. NYESZ és TBSZ) számlákról kerültek transzferálásra, akkor az Elfogadó Nyilatkozatot számlánként kell kitölteni és leadni az adott számlának megfelelő adatokkal.

6. Kérjük, adja meg értékpapír-számlavezetőjének nevét és címét, amelyre az Ajánlatban meghatározott esetben a Részvények visszatranszferálását kéri:

Az értékpapír-számlavezető neve: _____

Címe: _____

Részvényes értékpapír-számlájának száma: _____

7. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége (a megfelelő részeket kérjük megjelölni.)

Magyarország	
Más. Kérjük, határozza meg az országot: _____	
Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi illetőséggel.	
Az egyezmény előírásai szerint a Részvények értékesítésével összefüggésben realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetőségem szerinti országban adóztatható.	
Az adóilletőség igazolás eredeti példányát jelen Elfogadó Nyilatkozathoz mellékeltem.	

A Részvények eladásából származó jövedelem

A Részvények eladásából származó jövedelem*:

ellenőrzött tőkepiaci ügyletként adóköteles	
tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles	
árfolyamnyereségként adóköteles	
az Szja tv. szerinti követelményeknek megfelelő nyugdíj-előtakarékossági számlán fogják jóváírni	

* Kérjük, jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet a táblázatban! Egy Elfogadó Nyilatkozaton csak egy mód választható!

Amennyiben a Részvények eladásából származó jövedelem egyes részei a személyi jövedelemadó tekintetében eltérő elbírálás alá esnek, úgy ennek megfelelően több Elfogadó Nyilatkozat kitöltése szükséges.

A Részvényesnek írásban kell utasítania az értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényes nevében transzferálja át a Lebonyolító értékpapírszámlájára (azaz az MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a KELER Zrt.-nél vezetett 0074000035 számú „Megbízói Letéti Felvásárlás” megnevezésű értékpapírszámlájára) azokat a Részvényeket, amelyek tekintetében a Részvényes az Ajánlatot elfogadja. Amennyiben az Ajánlat a Részvények visszatranszferálásról rendelkezik, a Részvényeket a Részvényes fent megadott értékpapír-számlájára transzferálják vissza.

8. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Hatálybalépés Időpontjában:

- (i) az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által személyesen vagy Meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
- (ii) az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt Részvények tehermentesek és az Elfogadó Részvényes átruházási korlátoktól mentes jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult azokat eladni és átruházni, és a Részvények pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesek;
- (iii) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem a Részvényes, sem az Ajánlattevő tekintetében nem sérti a Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
- (iv) az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által közölt minden adat, információ, a valóságnak megfelel;
- (v) amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma eltér a ténylegesen transzferált Részvények számától, az Ajánlat az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényesnek minősül. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma alacsonyabb a ténylegesen transzferált Részvények számánál, a Zárónapot követő 5 munkanapon belül a Lebonyolító a különbözetet visszatranszferálja az érintett Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek;
- (vi) a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó Zárónapon vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, beleértve korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Zárónapot követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot;
- (vii) a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejöttét követően az Ajánlattevő jogosult részvénytulajdonát a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni;
- (viii) az általa aláírt Elfogadó Nyilatkozat és bármely más, az Elfogadó Nyilatkozatához kapcsolódó dokumentum nem került postázásra vagy egyébként terjesztésre vagy megküldésre sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államokba vagy bármely olyan más országba, ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, vagy ezen államokon belül, vagy ezen államokból;

Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felhatalmazza a Lebonyolítót és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a részére transzferált Részvényeket a Lebonyolító értékpapírszámláján tartsa nyilván, majd azokat átranzferálja az Ajánlattevőnek a jelen Ajánlat feltételei szerint.

A transzferálásra adott megbízásban kérjük, jelölje meg a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett fenti számlaszámát, továbbá a közlemény rovatban tüntesse fel saját ügyfél-és értékpapírszámla számát (ahonnan a transzfert indította), továbbá adóazonosító jelét/adószámát!

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Nyilatkozatban foglalt adatokat az Ajánlattevő részére továbbítsa azzal a céllal, hogy az Ajánlatban meghatározott kötelezettségeiket az Elfogadó Részvényessel szemben teljesíteni tudják.

Az Elfogadó Részvényes megértette és elfogadta, hogy a Lebonyolító arra vállalt kötelezettséget, hogy a hozzá az Ajánlattevőtől beérkezett ellenértékből a vonatkozó összeget az Elfogadó Részvényesek

számára átutalja. Késedelmi kamat teljesítéssel, az esetleges ajánlattevői nem teljesítéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettséget a Lebonyolító nem vállalt, az ilyen igényekkel a Részvényes közvetlenül az Ajánlattevőt keresheti meg.

Mellékletek:

Kérjük, jelölje X-szel, mely dokumentumokat csatolta ezen Elfogadó Nyilatkozathoz:

- (1.) belföldi adóilletőségű természetes személy Részvényes esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított, az Ajánlat 5. számú mellékletnek megfelelő igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NYESZ vagy TBSZ státuszáról: ____
- (2) Természetes személy Elfogadó Részvényes/Meghatalmazott nyilatkozata a Részvények megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről (Ajánlat 6. számú melléklete) ____
- (3.) Az Elfogadó Részvényes által az Ajánlat 5.9 és 5.10 pontjai szerinti, teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba foglalt Meghatalmazás és nem magyar nyelvű okirat esetén annak hiteles fordítása: ____
- (4) Külföldi adóilletőség igazolására szolgáló illetőségigazolás angol nyelven vagy magyar nyelvű szakfordítása: ____

9. Az Ajánlat elfogadásához kérjük, itt írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot:

Kelt: _____, 202[•]. _____ (hónap) _____ (nap)

Részvényes neve:.....

Részvényes aláírása / Részvényes meghatalmazottjának aláírása

Továbbá, amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, csatolja a Meghatalmazást, és adja meg az alábbi azonosító adatait:

A meghatalmazott neve: _____

A meghatalmazott címe: _____

Kérjük, két tanú alábbi aláírásával igazolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot a Részvényes előttük írta alá: (Közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott Elfogadó Nyilatkozat benyújtása esetén a két tanú aláírása nem szükséges.)

Előttünk, mint tanúk előtt:

- | | | | |
|----|----------------------|----|----------------------|
| 1. | Tanú aláírása: _____ | 2. | Tanú aláírása: _____ |
| | Neve: _____ | | Neve: _____ |
| | Lakcíme: _____ | | Lakcíme: _____ |

*Az alábbi Elfogadó Nyilatkozatot megfelelően töltse ki és szabályosan írja alá, ha Ön **nem természetes személy** képviseletében, akár annak törvényes szervezeti képviselőjeként, akár annak Meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjaként jár el!*

ELFOGADÓ NYILATKOZAT – NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY

Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, a Rába Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 9027 Győr, Martin út 1.; cégjegyzékszáma: Cg.08-10-001532; adószáma: 11120133-2-51) által kibocsátott Részvényekre tett, a Felügyelet [*]. számú határozattal [*]. napján jóváhagyott Ajánlatot a jelen Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes elfogadja az alábbiak szerint:

1. A Részvényes cégneve: _____

A Részvényes székhelye - ország: _____

A Részvényes székhelye - irányítószám: _____

A Részvényes székhelye – közterület, utca, házszám: _____

A Részvényes levelezési címe (amennyiben az eltér a korábban megadott címtől): _____

Levelezési cím - ország: _____

Levelezési cím - irányítószám: _____

Levelezési cím – közterület, utca, házszám: _____

A Részvényes cégjegyzékszáma: _____

A Részvényes adószáma: _____

A Részvényes telefonszáma: _____

A Részvényes e-mail címe: _____

2. Lebonyolító adatai

Lebonyolító neve: MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Lebonyolító székhelye: Magyarország, H-1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.

Lebonyolító cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041206

3. A Részvények száma, amelyekre vonatkozóan a Részvényes elfogadta az Ajánlatot:

számmal: _____ db, betűvel: _____

darab törzsrészvény.

4. Az Ajánlati ár megfizetésének módja

A Részvények ellenértékét az alábbi bankszámlára vagy ügyfélszámlára történő utalással kérem teljesíteni:

Kedvezményezett számla típusa:

Bankszámla	☐
Ügyfélszámla	☐

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató neve: _____

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató címe: _____

Kedvezményezett, Számlatulajdonos Részvényes neve: _____

Számla száma⁷: _____ - _____ - _____

Kedvezményezett ügyfélszámlájának száma (amennyiben a számlát befektetési szolgáltató vezeti): _____

Közlemény: Ajánlat ellenértéke

5. Kérjük, adja meg értékpapír-számlavezetőjének nevét és címét, amelyre a Tájékoztatóban meghatározott esetben a Részvények visszatranszferálását kéri:

Az értékpapír-számlavezető neve: _____

Címe: _____

Részvényes értékpapír-számlájának száma: _____

A Részvényesnek írásban kell utasítania az értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényes nevében transzferálja át a Lebonyolító értékpapírszámlájára (azaz az MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a KELER Zrt.-nél vezetett 0074000035 számú „Megbízói Letéti Felvásárlás” megnevezésű értékpapírszámlájára) azokat a Részvényeket, amelyek tekintetében a Részvényes az Ajánlatot elfogadja. Amennyiben az Ajánlat a Részvények visszatranszferálásról rendelkezik, a Részvényeket a Részvényes fent megadott értékpapír-számlájára transzferálják vissza.

6. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Hatálybalépés Időpontjában:
- (i) az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, és eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel és felhatalmazással;
 - (ii) az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által személyesen vagy cégszerűen vagy Meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
 - (iii) az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt Részvények tehermentesek és az Elfogadó Részvényes átruházási korlátoktól mentes jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult azokat eladni és átruházni, és a Részvények pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesek;
 - (iv) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem a Részvényes, sem az Ajánlattevő tekintetében nem sérti a Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
 - (v) az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által közölt minden adat, információ, a valóságnak megfelel;
 - (vi) amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma eltér a ténylegesen transzferált Részvények számától, az Ajánlat az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényesnek minősül. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt

⁷Főszabály szerint az ellenérték befektetési szolgáltató által vezetett ügyfélszámlára történő átutalása esetén a számlavezető befektetési szolgáltató megbízói pénzforgalmi számlaszámát szükséges megadni és a Részvényes befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlájának számát a "Kedvezményezett ügyfélszámlájának száma" pontban kell feltüntetni. Amennyiben az Ön részére a szolgáltatója külön ügyfélszámlát nem vezet, vagy az átutalást saját bankszámlájára kéri, akkor saját bankszámlaszámát adja meg. Szükség szerint egyeztessen számlavezetőjével!

Részvények száma alacsonyabb a ténylegesen transzferált Részvények számánál, a Zárónapot követő 5 munkanapon belül a Lebonyolító a különbözetet visszatranszferálja az érintett Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek;

- (vii) a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó Zárónapon vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, beleértve korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Zárónapot követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot;
- (viii) a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejöttét követően az Ajánlattevő jogosult részvénytulajdonát a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni;

Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felhatalmazza a Lebonyolítót és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a részére átutalt Részvényeket a Lebonyolító értékpapírszámláján tartsa nyilván, majd azokat átranzferálja az Ajánlattevőnek a jelen Ajánlat feltételei szerint.

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Nyilatkozatban foglalt adatokat az Ajánlattevő részére továbbítsa azzal a céllal, hogy az Ajánlatban meghatározott kötelezettségeiket az Elfogadó Részvényessel szemben teljesíteni tudják.

Az Elfogadó Részvényes megértette és elfogadta, hogy a Lebonyolító arra vállalt kötelezettséget, hogy a hozzá az Ajánlattevőtől beérkezett ellenértékből a vonatkozó összeget az Elfogadó Részvényesek számára átutálja. Késedelmi kamat teljesítéssel, az esetleges ajánlattevői nem teljesítéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettséget a Lebonyolító nem vállalt, az ilyen igényekkel a Részvényes közvetlenül az Ajánlattevőt keresheti meg.

Mellékletek:

Kérjük, jelölje X-szel, mely dokumentumokat csatolta ezen Elfogadó Nyilatkozathoz:

- (1.) Nem természetes személy Elfogadó Részvényes létezését és a nevében eljáró személyek képviseleti jogát igazoló dokumentumok, illetve külföldi szervezet esetén társasági okiratai és nem angol nyelvű okiratok esetén azok hiteles fordításai: ____
- (2.) Az Elfogadó Részvényes által az Ajánlat 5.9 és 5.10 pontjai szerinti Meghatalmazás és nem magyar nyelvű okirat esetén annak hiteles fordítása: ____

6. Az Ajánlat elfogadásához kérjük, itt írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot:

Kelt: _____, 2026. _____ (hónap) _____ (nap)

Részvényes cégszerű aláírása / Részvényes meghatalmazottjának aláírása

Részvényes cégneve: _____

Első helyen aláíró neve: _____

Tisztsége: _____

Második helyen aláíró neve (ha a cégjegyzés módja együttes): _____

Tisztsége: _____

AZ ALÁBBI RÉSZT MEGHATALMAZOTT ELJÁRÁSA ESETÉN KELL KITÖLTENI:

Ha Részvényes képviselőként Meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjaként jár el, úgy kérjük továbbá, hogy csatolja a Meghatalmazást, és adja meg az alábbi azonosító adatait:

A meghatalmazott neve:

A meghatalmazott címe:

Kérjük továbbá, hogy két tanú alábbi aláírásával igazolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadóhelyen mint meghatalmazott előttük írta alá:

(Közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott Elfogadó Nyilatkozat benyújtása esetén a két tanú aláírása nem szükséges.)

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.	Tanú aláírása: _____	2.	Tanú aláírása: _____
	Neve: _____		Neve: _____
	Lakcíme: _____		Lakcíme: _____

Kérjük továbbá, hogy csatolja a nem természetes személy létezését és a Meghatalmazást cégszerűen aláíró(k) képviselői jogát és az aláírás mintáját igazoló, megfelelő formában kiállított okiratokat, és amennyiben az okiratok nem magyar nyelven kerültek kiállításra, azok hiteles fordítását.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, a Rába Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 9027 Győr, Martin út 1.; cégjegyzékszáma: Cg.08-10-001532; adószáma: 11120133-2-51) által kibocsátott Részvényekre tett, a [*]. számú határozattal [*]. napján jóváhagyott Ajánlatot Elfogadó Nyilatkozatához

Amennyiben az Ajánlatot a Részvényes el kívánja fogadni, akkor adja át a megfelelően kitöltött és szabályosan aláírt Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadóhelyen az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelyeknek az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, az Ajánlat szerinti Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 12:00 óráig, vagy juttassa el azt az Ajánlati időtartamon belül postai úton a Lebonyolító részére az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti postacímre. Az Elfogadó Nyilatkozatot az Ajánlatnak megfelelően kell kitölteni és aláírni. Az Elfogadó Nyilatkozatban használt nagy kezdőbetűs fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése, aláírása és az Elfogadóhelyre történő eljuttatása az Ajánlatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását jelenti a Részvényes részéről.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében, ha a magánszemély Elfogadó Részvényes az adóazonosító jelét nem közli, a Lebonyolító a kifizetést az adóazonosító jel közléséig megtagadja. A hatályos magyar jogszabályok értelmében a nem belföldi illetőségű magánszemélynek is magyar adóazonosító jellel kell rendelkeznie, amennyiben belföldi adófizetési kötelezettsége keletkezik vagy azzal összefüggésben az adójogszabályok adatszolgáltatási kötelezettséget írnak elő. Az adóazonosító jel megállapítását a nem magyar állampolgár kezdeményezheti az állami adóhatóságnál az e célra rendszeresített nyomtatványon (T34), melyen feltünteti a természetes adóazonosító adatait (név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakóhelye) és állampolgárságát. Ez alapján az adóhatóság megállapítja a magánszemély adóazonosító jelét.

Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, kérjük, hogy:

- (i) természetes személyként vagy Meghatalmazás alapján eljáró Meghatalmazottként töltsse ki az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadóhelyen vagy közjegyző előtt és írja alá szabályosan. Amennyiben pedig nem természetes személy képviseletében, annak törvényes szervezeti képviselőjeként jár el, akkor cégszerűen írja alá a megfelelően kitöltött Elfogadó Nyilatkozatot, valamint adja meg az aláíró képviselő(k) nevét, illetve mellékelnie kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratot (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat másolatát) és – amennyiben ilyen létezik – a képviselők aláírási címpéldányainak / aláírás mintáinak másolatát;
- (ii) utasítsa értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényeket a Lebonyolítónak a Lebonyolító értékpapírszámlájára (azaz az **MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak** a KELER Zrt.-nél vezetett 0074000035 számú „Megbízói Letéti Felvásárlás” megnevezésű értékpapírszámlájára) transzferálja át;
- (iii) természetes személyek esetében a felajánlott Részvények bekerülési árának igazolását, illetőleg nem magyar adóilletőség esetén az adóilletőség igazolását, valamint meghatalmazotti eljárás esetén a Meghatalmazást az Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolni;
- (iv) az Elfogadó Nyilatkozatot és a fenti mellékleteit személyesen, illetve meghatalmazottja útján adja át az Elfogadóhelyen az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelyeknek az Ajánlat 4.

számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve - amennyiben a Zárónap munkanapra esik - a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 12:00 óráig;

- (v) személyes ügyintézés során minden esetben szükséges az eljáró személyek személyazonosságának ellenőrzéséhez szükséges iratok (személyazonosság ellenőrzésére alkalmas igazolvány, lakcímkártya) bemutatása.

Amennyiben más dokumentummal kívánja létezését és az eljáró személyiek képviseleti jogát igazolni, és azok megfelelőségét előzetesen egyeztetni kívánja, kérjük, keresse meg a Lebonyolítót az Ajánlatban megjelölt elérhetőségeken.

A transzferek azonosíthatósága érdekében az Elfogadó Részvényes adja meg a transzfer közlemény rovatában a pontos nevét és adóazonosító jelét/adószámát, és azon értékpapírszámla számát, ahonnan az Elfogadó Részvényes a transzfert indította.

Az Ajánlattevő az Elfogadó Részvényeseknek az Ajánlati Árat magyar forintban fizeti meg az Ajánlat 3.3 pontja szerint.

Az Ajánlattevő és a Lebonyolító az Ajánlati Időtartam Zárónapját követő 2 (kettő) naptári napon belül az Ajánlat eredményét bejelentik a Felügyeletnek, és közzéteszik azt a Megjelenési Helyen.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az Ajánlatot! Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes szavatolja, hogy az általa a jelen Elfogadó Nyilatkozatban közölt adatok minden tekintetben pontosak és a valóságnak megfelelnek, és az ahhoz csatolt dokumentumok eredetiek vagy az eredetivel megegyező másolatok.

Az Ajánlatra és annak elfogadására, továbbá az Ajánlattal kapcsolatban létrejövő szerződésen kívüli kötelekre Magyarország joga alkalmazandó. Az Elfogadó Nyilatkozatnak az Elfogadó Részvényes által történő aláírása azt is jelenti, hogy az Elfogadó Részvényes az Ajánlatból és az elfogadásból eredő minden jogvitás ügyben aláveti magát a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar rendes bíróságnak. Ha az Elfogadó Részvényesre esetleg nem magyar jog alkalmazandó, az ilyen jogszabályok betartása teljes mértékben az Elfogadó Részvényes felelőssége.

3. számú melléklet (Meghatalmazás minta)

MEGHATALMAZÁS MINTA

Alulírott,

Név/cégnév: _____

Lakcím/székhely: _____

Anyja neve: _____

Szem. ig. sz./cégjegyzékszám: _____

Adóazonosító jel/adószám: _____

ezennel meghatalmazom,

Név: _____-t

Lakcím: _____

Anyja neve: _____

Születési hely/idő:

Szem. ig. sz.: _____

hogy a 4iG SDT EGY Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszám: 01-10-143379; a továbbiakban: "Ajánlattevő") által a **Rába Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 9027 Győr, Martin út 1.; cégjegyzékszám: Cg.08-10-001532; adószáma: 11120133-2-51) Részvényeire tett kötelező nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörben eljárjon, és engem az Ajánlattevővel, a Lebonyolítóval, a Céltársasággal és harmadik személyekkel szemben képviseljen.

A jelen meghatalmazásban használt, nagy kezdőbetűvel írt és másként meg nem határozott fogalmak az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

Kelt: _____, 202[•]. _____(hónap) _____(nap)

A fenti meghatalmazást elfogadom:

Elfogadó Részvényes aláírása

Neve (olvasható betűkkel):

Tisztsége:

A meghatalmazott aláírása

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a jelen meghatalmazást az Ajánlat 5.9 és 5.10 pontjai szerint kell aláírni és szükség esetén aláírás hitelesítéssel ellátni!

4. számú melléklet (Elfogadó Helyek listája)

ELFOGADÓ HELYEK LISTÁJA

Az Elfogadó Nyilatkozatok benyújtását a Lebonyolító közvetítőjeként eljáró MBH Bank Nyrt. alábbi táblázatban szereplő bankfiókjaiban, az ott megjelölt üzleti órákban lehet kezdeményezni a Kezdőnaptól, azaz [*]. napjától a Zárónapig, azaz [*]. napjáig. A Zárónapon az elfogadó nyilatkozatok benyújtására 12:00 óráig van lehetőség.

Irsz.	Város	Utca, házszám	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Akadálymentes
5600	Békéscsaba	Andrássy út 18.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
1024	Budapest	Széna tér 4.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
1032	Budapest	Bécsi út 154.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	nem
1056	Budapest	Váci utca 38.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
1106	Budapest	Örs Vezér tere 25.	09:00-17:00	09:00-17:00	09:00-17:00	09:00-17:00	09:00-17:00	igen
1119	Budapest	Etele út 57.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
1132	Budapest	Nyugati tér 5.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
1138	Budapest	Váci u. 193.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
1173	Budapest	Pesti út 159-163.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
1184	Budapest	Üllői út 396.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
2700	Cegléd	Rákóczi u. 2.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	nem
4024	Debrecen	Vár u. 6/a	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
4026	Debrecen	Bethlen u. 6-8.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
2400	Dunaújváros	Dózsa György út 4/b.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
3300	Eger	Almagyar u. 3-5.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	nem
2030	Érd	Budai út 11.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
2100	Gödöllő	Kossuth út 13.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
3200	Gyöngyös	Fő tér 19.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	nem
9021	Győr	Bajcsy Zs. utca 36.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen

5100	Jászberény	Lehel vezér tér 32-33	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	nem
7400	Kaposvár	Fő u. 3.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
6000	Kecskemét	Nagykőrösi utca 2.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	nem
3527	Miskolc	Ady Endre u. 16.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
3530	Miskolc	Széchenyi u. 46.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
9200	Mosonmagyaróvár	Bástya u.15.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	nem
8800	Nagykanizsa	Erzsébet tér 19.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
4400	Nyíregyháza	Dózsa György út 11.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	nem
7621	Pécs	Rákóczi út 60.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
7622	Pécs	Bajcsy-Zsilinszky u. 7.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
3100	Salgótarján	Losonczy u. 2.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	nem
9400	Sopron	Várkerület 16.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
6720	Szeged	Kölcsey utca 8.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
6720	Szeged	Széchenyi tér 3.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
8000	Székesfehérvár	Budai út 36.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
7100	Szekszárd	Arany János u. 23-25.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
2310	Szigetszentmiklós	Losonczy u. 1.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
5000	Szolnok	Hősök tere 1.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	nem
9700	Szombathely	Szent Márton utca 4.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
9700	Szombathely	Petőfi S. u. 16.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
2800	Tatabánya	Fő tér 6.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
2600	Vác	Köztársaság u. 10-12.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
8200	Veszprém	Óváros tér 3	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen
8900	Zalaegerszeg	Kossuth u. 2.	08:00-17:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-15:00	igen

5. számú melléklet (Bekerülési ár igazolás mintája, adattartalma)

Nyilatkozat

A 4iG SDT EGY Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-143379; adószáma: 32873829-2-41; a továbbiakban: "Ajánlattevő") által a Rába Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 9027 Győr, Martin út 1.; cégjegyzékszáma: Cg. 08-10-001532) Részvényeire tett kötelező nyilvános vételi ajánlattétel keretében transzferált értékpapírok (továbbiakban: Részvény) nyilvántartásáról és bekerülési adatairól

Alulírott [Befektetési szolgáltató neve; székhelye; cégjegyzékszáma; adószáma] kijelentem, hogy a mai napon az MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041206; adószáma: 11120133-2-51) a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042346) - vezetett 0074000035 számú „Megbízói Letéti Felvásárlás” megnevezésű értékpapírszámlájára az Ajánlatot Elfogadó Részvényes megbízása alapján átranszferált, mindösszesen darab Részvény nyilvántartási és bekerülési adatai a következők:

Ügyfél neve:
Születési név:
Születési hely, idő:
Lakcím:
Személyi azonosító okmány száma:
Adóazonosító jel:

Értékpapír darabszám:
Számla típus: Normál értékpapírszámla / TBSZ értékpapírszámla / NYESZ-R értékpapírszámla
Szerzési dátum:
Szerzési ár:
Járulékos költségek:

Értékpapír darabszám:
Számla típus: Normál értékpapírszámla / TBSZ értékpapírszámla / NYESZ-R értékpapírszámla
Szerzési dátum:
Szerzési ár:
Járulékos költségek:

Értékpapír darabszám:
Számla típus: Normál értékpapírszámla / TBSZ értékpapírszámla / NYESZ-R értékpapírszámla
Szerzési dátum:
Szerzési ár:
Járulékos költségek:

Értékpapír darabszám:
Számla típus: Normál értékpapírszámla / TBSZ értékpapírszámla / NYESZ-R értékpapírszámla

Szerzési dátum:

Szerzési ár:

Járuvékos költségek:

Az NYESZ-R és TBSZ számláról indított értékpapírok ellenértékét kérjük, a megfelelő típusú pénzzámlára visszautalni szíveskedjenek:

NYESZ-R:	-----	-	-----	-	-----
TBSZ 2021:	-----	-	-----	-	-----
TBSZ 2022:	-----	-	-----	-	-----
TBSZ 2023:	-----	-	-----	-	-----
TBSZ 2024:	-----	-	-----	-	-----
TBSZ 2025:	-----	-	-----	-	-----
TBSZ 2026:	-----	-	-----	-	-----

Kelt:

Szolgáltató neve:

Szolgáltató cégszerű aláírása:

**6. számú melléklet (Természetes személy Elfogadó Részvényes/Meghatalmazott nyilatkozata a
bekerülési érték és járulékos költségek vonatkozásában árfolyamnyereségből származó
jövedelem esetén)**

Nyilatkozat

**A 4iG SDT EGY Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.;
cégjegyzékszám: Cg.01-10-143379; adószáma: 32873829-2-41; a továbbiakban: "Ajánlattevő") által a
Rába Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 9027 Győr, Martin út 1.;
cégjegyzékszám: Cg.08-10-001532; adószáma: 11120133-2-51) Részvényeire tett Ajánlat Elfogadó
Nyilatkozatához**

Alulírott,

Név: _____

Lakcím: _____

Anyja neve: _____

Szem. ig. sz: _____

Adóazonosító jel: _____

ezúton nyilatkozom, hogy azon Részvények vonatkozásában melyre Elfogadó Nyilatkozatot nyújtottam
be, a Részvény(ek)re vonatkozó bekerülési adatok a következők:

	1. bekerülés	2. bekerülés	3. bekerülés
Értékpapír darabszám:			
Szerzési dátum:			
Megszerzésre fordított érték* (Ft)			
Járulékos költség (Ft)			
Elfogadás miatti transzfer költsége (Ft)			

A Részvények bekerülési adatai a kifizetett Ajánlati Ár adókötelezettségének megállapításához szükségesek. A Részvények megszerzésére fordított értéket és a járulékos költségeket az Szja tv. 67. § (9) bekezdése szerint kell meghatározni. Az adatok hiányában az Ajánlati Ár teljes egésze az adó alapját képezheti. Amennyiben a Részvényekre különböző bekerülési és/vagy járulékos költségek vonatkoznak több oszlop (1. bekerülés, 2. bekerülés stb.) is kitölthető. Amennyiben a mintában található oszlopok darabszáma nem elegendő, az szükség szerint kiegészíthető vagy több nyilatkozat csatolható.

A jelen nyilatkozatban használt, nagy kezdőbetűvel írt és másként meg nem határozott fogalmak az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

*A magánszemély a 2006. augusztus 31-én tulajdonában lévő Részvényből szerzett jövedelme esetén az értékpapír megszerzésére fordított érték meghatározására választhatja a 2006. augusztus hónap utolsó tőzsdénapijának az adott értékpapírra vonatkozó záró árfolyamát

Kelt: _____, 202[•]. _____ (hónap) _____ (nap)

Részvényes neve:.....

Részvényes aláírása / Részvényes meghatalmazottjának aláírása

Kérjük, két tanú alábbi aláírásával igazolja, hogy a fenti nyilatkozatot a Részvényes/ Meghatalmazott előttük írta alá:

(Közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott nyilatkozat benyújtása esetén a két tanú aláírása nem szükséges.)

Előttünk, mint tanúk előtt:

- | | | | |
|----|----------------------|----|----------------------|
| 1. | Tanú aláírása: _____ | 2. | Tanú aláírása: _____ |
| | Neve: _____ | | Neve: _____ |
| | Lakcíme: _____ | | Lakcíme: _____ |

7. számú melléklet 4iG Csoportot bemutató ábra

[Külön okirat keretében kerül csatolásra.]

8. számú melléklet CSG Csoportot bemutató ábra

[Külön okirat keretében kerül csatolásra.]

