

MEGHÍVÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSOK GYŰLÉSÉRE



az Illés Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint kibocsátó által kibocsátott ILLÉS NKP Kötvény 2032/I. elnevezésű,
HU0000361456 ISIN azonosítójú kötvény kapcsán

Kelt: 2023. július 12.

Tisztelt Kötvénytulajdonos!

Az Illés Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2440 Százhalombatta, 2611/1.; cégjegyzékszám: 13.10-041179; adószám: 23341779-2-13) (a „Társaság” vagy „Kibocsátó”) képviselőjében jelen meghívó megküldésével a Társaság által 2022. február 22. napján kibocsátott ILLÉS NKP Kötvény 2032/I. elnevezésű, HU0000361456 ISIN azonosítójú kötvények (a „Kötvények”) kapcsán kötvénytulajdonosi döntéshozatalt (a „Kötvénytulajdonosi Döntéshozatal”) kezdeményez. A Kötvények XBond kereskedési helyszínre regisztrálásához a Kibocsátó a 2022. május 16. napján kelt információs dokumentumot (az „Információs Dokumentum”) tette közzé. A jelen meghívóban használt, nagy kezdőbetűvel írt kifejezések meghatározása ugyanaz, mint az Információs Dokumentumban.

Az Információs Dokumentum és a Kötvényekről kiállított okirat a Kötvények kibocsátásának céljaként közúti vontatók, tartály- és pótkocsik, illetve vagonok és villamosmozdonyok, továbbá ipari ingatlan vásárlását jelölte meg. A Kibocsátó számára újabban lehetőség nyílt a Kibocsátó leányvállalata és a Kibocsátó konszolidációs körébe tartozó Translog Kft. tulajdonában lévő meglévő, üzembe helyezett és jól működő, 20MW teljesítményű naperőmű kibővítésére, illetve további kisebb naperőmű beruházás elindítására. Az új beruházások hátterét és részleteit a korábban megküldött új 3 éves üzleti terv tartalmazza. A hitelminősítő a Kibocsátó üzleti tervét - mely az új beruházásokat tartalmazza - megismerte, és a Kötvény legalább B+ hitelminősítését ennek ismeretében erősítette meg.

A Kötvénytulajdonosi Döntéshozatalra távollévők között, levélszavazással kerül sor, a jelen meghívóhoz mellékelte szavazólappal. Kérjük, hogy a szavazólapon egyértelműen jelölje, hogy egyetért-e az adott határozati javaslattal.

A Kötvénytulajdonosi Döntéshozatal során a levélszavazás joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, akinek kötvénytulajdonosi minőségét a Kibocsátó által a jelen meghívó szerinti Kötvénytulajdonosi Döntéshozatal céljából 2023. július 10-i értéknappra megrendelt, a KELER által kiállított tulajdonosi megfeleltetés és a Kötvénytulajdonosnak a Kötvények levélszavazás időpontjában való változatlan tulajdonlásáról szóló, a melléklet szerinti szavazólapon tett nyilatkozata igazolja.

A Kötvénytulajdonosi Döntéshozatal tárgya az alábbi határozattervezet határozatkénti elfogadása:

„ILLÉS NKP Kötvény 2032/I. – 1/2023. Kötvénytulajdonosi határozat

Az ILLÉS NKP Kötvény 2032/I. kötvénytulajdonosai úgy határoznak, hogy az ILLÉS NKP Kötvény 2032/I. kötvényhez készült Információs Dokumentumnak az „Az értékpapírhoz kapcsolódó információk (kötvényfeltételek)” részén belül a „**A kibocsátásból származó bevétel felhasználása (a kibocsátás célja)**” pontja („A Kibocsátó a Kötvényből származó bevételt a jelen Információs Dokumentum 8. pontjában bemutatottak szerint közúti vontatók, tartály- és pótkocsik, illetve vagonok és villamosmozdonyok, továbbá ipari ingatlan vásárlására kívánja fordítani.”) helyébe a következő szöveg lépjen:

„A Kibocsátó a Kötvényből származó bevételt a jelen Információs Dokumentum 8. pontjában bemutatottak szerint közúti vontatók, tartály- és pótkocsik, illetve vagonok és mozdonyok, ipari ingatlan vásárlására és fejlesztésére továbbá zöldenergia termelő projekt megvalósítására kívánja fordítani.”,

és az Információs Dokumentum ezen módosításával összefüggésben Kötvényről kiállított okiratot a kibocsátó a KELER-nél kicserélhesse úgy, hogy az okirat „A Kibocsátó által az Okiraton megjelentetni kívánt további információk” című 3. pontjának utolsó alpontja („A Kötvény kibocsátásának célja: A Kibocsátó a Kötvényből származó bevételt közúti vontatók,

tartály- és pótkocsik, illetve vagonok és villamosmozdonyok, továbbá ipari ingatlan vásárlására kívánja fordítani.”) helyébe a következő szöveg lépjen:

„A Kibocsátó a Kötvényből származó bevételt az Információs Dokumentum 8. pontjában bemutatottak szerint közúti vontatók, tartály- és pótkocsik, illetve vagonok és mozdonyok, ipari ingatlan vásárlására és fejlesztésére továbbá zöldenergia termelő projekt megvalósítására kívánja fordítani.”

Kérjük, hogy a fenti határozati javaslatra adott válaszukat a Kibocsátónak ajánlott levélben vagy személyes kézbesítéssel a 2440 Százhalombatta, 2611/1. címre vagy az investors@illesholding.hu email címre teljes bizonyító erejű magánokirati formában megküldeni szíveskedjék úgy, hogy az 2023. július 31. napjáig megérkezzen.

A fenti határozati javaslatról kizárólag az összes Kötvénytulajdonos egyhangú, érvényes szavazatával hozható döntés. Válasz hiányában a Kibocsátó a határozatot nem tekinti elfogadottnak.

A megküldési határidőt követő 3 munkanapon belül a Kibocsátó megállapítja a szavazás eredményét, amelyről jegyzőkönyvet készít és a meghozott határozattal együtt a közzétételi helyeken közzétesz.

Üdvözlettel:



Illés Tamás
Vezérigazgató

Illés Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Kibocsátó

Százhalombatta, 2023. július 12.