

A tájékoztató („Tájékoztató”) a korábban zárt körben kibocsátott részvények Xtend piacra való regisztrációjához készített tájékoztató, amely a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) és a Bizottság 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendelete („Prospektus Rendelet”) alapján készült.

## **A CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

(„Kibocsátó”)

által korábban zárt körben kibocsátásra került, 2.983.888 darab, 100,- Ft névértékű, „A” sorozatú, HU0000160122 ISIN azonosítójú törzsrészvénynek<sup>1</sup> („Részvények”)

a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság által működtetett

Xtend piacra (multilaterális kereskedési rendszerbe) vonatkozó regisztrációjához

készített

Összevont Tájékoztatójának

### **1. számú kiegészítése**

A Tájékoztató jelen kiegészítésében foglalt valamennyi információért, továbbá bármely információ hiányáért fennálló felelősség kizárólag a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot, mint kibocsátót terheli, azaz a Tájékoztató jelen kiegészítésében foglalt információkért, továbbá bármely információ hiányáért sem a forgalmazót, sem pedig egyéb személyt nem terhel felelősség.

A Részvények Xtend regisztrációja – a forgalmazó egyetemleges felelősségének hiányában – a befektetők szempontjából kiemelten kockázatosnak minősül a Tpt. szerint.

**Területi korlátozás:** A Kibocsátó a Tájékoztatót kizárólag magyar nyelven készítette el. A Kibocsátó Magyarországon kívül nem tett semmiféle olyan intézkedést, amely a Tájékoztató terjesztését, így a Részvények nyilvános forgalomba hozatalát vagy nyilvános értékesítésre való felajánlását lehetővé tenné egy olyan országban, ahol erre vonatkozó intézkedésre van szükség. Ennek megfelelően, ezen országokban a Tájékoztató nem terjeszthető vagy hozható nyilvánosságra, továbbá a Részvények

---

<sup>1</sup> A megjelölt részvény mennyiségből a Zártkörű Tőkeemelés során kibocsátott 170.888 darab előállítására 2018.11.22. napján – azaz a Xtend regisztrációt követően, de a kereskedését megelőzően – HU0000163563 ISIN azonosítóval került sor. Ezen Részvények egy sorozatot alkotnak a HU0000160122 ISIN azonosító alatt előállított részvényekkel. Ezen részvények ISIN azonosítója a Xtend kereskedés napján HU0000160122 -ra módosul. A jelen bekezdés szerinti eljárás nem érinti a részvények által megtestesített jogokat.

nem hozhatóak nyilvánosan forgalomba, illetve nem értékesíthetők nyilvánosan sem közvetett, sem közvetlen módon.

A Kibocsátó részvényei korábban nem kerültek és a jövőben sem kerülnek nyilvántartásba vételre az Amerikai Értékpapír Törvény alapján, továbbá a Kibocsátó által nem kerültek, illetve kerülnek sem közvetve, sem közvetlenül felajánlásra, értékesítésre, átruházásra vagy továbbításra az Amerikai Egyesült Államokban.

A Tájékoztató közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-467/2018. számú, 2018. október 16. napján kelt határozatával engedélyezte.

A Tájékoztató jelen kiegészítésének közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-594/2018. számú, 2018.12.20. napján kelt határozatával engedélyezte.

**2018. december 12.**

A CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 2096 Üröm, Róka köz 3.; cégjegyzékszáma: Cg. 13-10-041461), mint kibocsátó (a továbbiakban: „**Kibocsátó**”), a Tájékoztatót – amely közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-467/2018. számú, 2018. október 16. napján kelt határozatával engedélyezte – a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki.

A Budapest Környéki Törvényszék Cégbírószága a Cg.13-10-041461/63. számú végzésével, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 52. § (3) bekezdése alapján 2018. október 19. napjával, vagyis a Kibocsátó részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend piacán történő regisztrálásnak napjával bejegyezte a Kibocsátó működési formájának megváltozására tekintettel megváltozott adatai esetében a változás időpontját. Erre tekintettel megvalósult a Kibocsátó működési formaváltása, vagyis a Kibocsátó működési formája zártkörűen működő részvénytársaságról nyilvánosan működő részvénytársaságra változott.

2018. november 07. napján sikeresen lezárult a Kibocsátó zártkörű tőkebevonására vonatkozó eljárásra. Erre tekintettel a Kibocsátó Igazgatótanácsa zártkörű tőkeemelésről döntött, amelynek keretében, 170.888 darab, a jelenleg forgalomban lévő „A” sorozatú törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó, 100,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált részvény (továbbiakban: „Részvény”) kibocsátására került sor. A zártkörű tőkeemelés alapján a Budapest Környéki Törvényszék a Cg.13-10-041461/65. számú végzésével 2018. november 19. napjával bejegyezte a Kibocsátó jegyzett tőkéjének 298.388.800,- Ft-ra való felemelését, erre tekintettel a kibocsátói részvények darabszámának 2.983.888 darabra való módosítását.

A fentiekre, valamint a Tájékoztató - a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-467/2018. számú, 2018. október 16. napján kelt határozatával engedélyezett – közzétételétől történt egyéb változásokra tekintettel, a Tájékoztató alábbiakban megjelölt pontjai helyébe, a mai nappal, az ott feltüntetett rendelkezések lépnek.

I. A Tájékoztató fedlapja az alábbirol:

Jelen tájékoztató („Tájékoztató”) a korábban zárt körben kibocsátott részvények Xtend piacra való regisztrációjához készített tájékoztató, amely a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) és a Bizottság 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendelete („Prospektus Rendelet”) alapján készült.

Jelen Tájékoztató és az erről szóló hirdetmény közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2018.10.16. napján kelt, H-KE-III-467/2018. számú határozatával engedélyezte.

**ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ**

**a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság<sup>1</sup> („Kibocsátó”)**

által korábban zárt körben kibocsátásra került, 2.813.000 darab, 100,- Ft névértékű, „A”  
sorozatú, HU0000160122 ISIN azonosítójú törzsrészvénynek

(„Részvények”)

a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság által működtetett

Xtend piacra (multilaterális kereskedési rendszerbe) vonatkozó regisztrációjához.

Jelen Tájékoztatóval kapcsolatban kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget. A Részvények Xtend regisztrációja – a forgalmazó egyetemleges felelősségének hiányában – a befektetők szempontjából kiemelten kockázatosnak minősül a Tpt. szerint.

Területi korlátozás: A Kibocsátó a jelen Tájékoztatót kizárólag magyar nyelven készítette el. A Kibocsátó Magyarországon kívül nem tett semmiféle olyan intézkedést, amely a jelen Tájékoztató terjesztését, így a Részvények nyilvános forgalomba hozatalát vagy nyilvános értékesítésre való felajánlását lehetővé tenné egy olyan országban, ahol erre vonatkozó intézkedésre van szükség. Ennek megfelelően, ezen országokban a jelen Tájékoztató nem terjeszthető vagy hozható nyilvánosságra, továbbá a Részvények nem hozhatóak nyilvánosan forgalomba, illetve nem értékesíthetők nyilvánosan sem közvetett, sem közvetlen módon.

A Kibocsátó részvényei korábban nem kerültek és a jövőben sem kerülnek nyilvántartásba vételre az Amerikai Értékpapír Törvény alapján, továbbá a Kibocsátó által nem kerültek, illetve kerülnek sem közvetve, sem közvetlenül felajánlásra, értékesítésre, átruházásra vagy továbbításra az Amerikai Egyesült Államokban.

**Budapest, 2018. október 16.**

1: Jelen Tájékoztató kiadásának napján a Kibocsátó Cybergastro Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven, még zártkörűen működő részvénytársaságként működött. A működési forma váltásra a Részvények Xtend regisztrációjával kerül sor.

az alábbira módosul:

Jelen tájékoztató („Tájékoztató”) a korábban zárt körben kibocsátott részvények Xtend piacra való regisztrációjához készített tájékoztató, amely a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) és a Bizottság 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendelete („Prospektus Rendelet”) alapján készült.

Jelen Tájékoztató és az erről szóló hirdetmény közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2018.10.16. napján kelt, H-KE-III-467/2018. számú, kiegészítését a 2018.12.20. napján kelt, H-KE-III-594/2018. számú határozatával engedélyezte.<sup>1</sup>

### **ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ**

**a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság<sup>1</sup>**  
(„Kibocsátó”)

által korábban zárt körben kibocsátásra került, 2.983.888 darab, 100,- Ft névértékű, „A” sorozatú,  
HU0000160122 ISIN azonosítójú törzsrészvénynek<sup>1</sup> („Részvények”)

a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság által működtetett

Xtend piacra (multilaterális kereskedési rendszerbe) vonatkozó regisztrációjához.

Jelen Tájékoztatóval kapcsolatban kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget. A Részvények Xtend regisztrációja – a forgalmazó egyetemleges felelősségének hiányában – a befektetők szempontjából kiemelten kockázatosnak minősül a Tpt. szerint.

Területi korlátozás: A Kibocsátó a jelen Tájékoztatót kizárólag magyar nyelven készítette el. A Kibocsátó Magyarországon kívül nem tett semmiféle olyan intézkedést, amely a jelen Tájékoztató terjesztését, így a Részvények nyilvános forgalomba hozatalát vagy nyilvános értékesítésre való felajánlását lehetővé tenné egy olyan országban, ahol erre vonatkozó intézkedésre van szükség. Ennek megfelelően, ezen országokban a jelen Tájékoztató nem terjeszthető vagy hozható nyilvánosságra, továbbá a Részvények nem hozhatóak nyilvánosan forgalomba, illetve nem értékesíthetők nyilvánosan sem közvetett, sem közvetlen módon.

A Kibocsátó részvényei korábban nem kerültek és a jövőben sem kerülnek nyilvántartásba vételre az Amerikai Értékpapír Törvény alapján, továbbá a Kibocsátó által nem kerültek, illetve kerülnek sem közvetve, sem közvetlenül felajánlásra, értékesítésre, átruházásra vagy továbbításra az Amerikai Egyesült Államokban.

**Budapest, 2018. október 16.**

**1. számú kiegészítés: Budapest, 2018. december 12.**

1: A megjelölt részvény mennyiségből a Zártkörű Tőkeemelés során kibocsátott 170.888 darab előállítására 2018.11.22. napján – azaz a Xtend regisztrációt követően, de a kereskedését megelőzően – HU0000163563 ISIN azonosítóval került sor. Ezen Részvények egy sorozatot alkotnak a HU0000160122 ISIN azonosító alatt előállított részvényekkel. Ezen részvények ISIN azonosítója a Xtend kereskedés napján HU0000160122 - ra módosul. A jelen bekezdés szerinti eljárás nem érinti a részvények által megtestesített jogokat.

- II. A Tájékoztató Tartalomjegyzéke a módosításoknak megfelelően frissítésre kerül
- III. A Tájékoztató 1. Összefoglaló fejezete az alábbiakról:

## ÖSSZEFOGLALÓ

Jelen összefoglalóban („Összefoglaló”) az első oszlop a Bizottság 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendelete („Prospektus Rendelet”) XXII. számú melléklete (Az összefoglalóra vonatkozó közzétételi követelmények) alapján készült.

Az Összefoglaló a Prospektus Rendelet szerinti elemekből áll. Az egyes elemeket a számozott A-E. szakaszok tartalmazzák (A.1- től E.7-ig).

Jelen Összefoglaló alábbi táblázatainak első oszlopa az adott elem számozását, második oszlopa az adott elemmel kapcsolatos közzétételi követelmény rövid összefoglalóját, míg a harmadik oszlop a Kibocsátóra, illetve a Részvényekre vonatkozó adatokat tartalmazza.

Jelen Összefoglaló azokat az elemeket tartalmazza, amelyek a Prospektus Rendelet szerint a részvényekre vonatkoznak. Figyelemmel arra, hogy nem minden elem feltüntetése kötelező, így az elemek számozása nem minden esetben folytatódó. Előfordulhat, hogy egy adott elem feltüntetése kötelező a Prospektus Rendelet alapján, ugyanakkor az adott elem a Kibocsátó, vagy a Részvények esetén nem releváns. Ezen esetekben a „nem értelmezhető” megjegyzés kerül feltüntetésre.

A Kibocsátó a 2018.05.23-án megtartott közgyűlésén döntött a Kibocsátó működési formájának megváltoztatásáról zárt körűen működő részvénytársaságról nyilvánosan működő részvénytársaságra, a Ctv. 52. § szerinti eljárásrendben. A Kibocsátó a működési formájának megváltoztatására irányuló változásbejegyzési kérelmét a Részvények Xtend piacra vonatkozó regisztráció előtt, benyújtotta az illetékes Cégbírószámára. A cégbírószám a változást 2018.07.31. napján jegyezte be a cégjegyzékbe, azonban – a Kibocsátó részvényeinek az Xtend piacra való regisztrációig – a változás időpontját (hatályát) nem tüntette fel. A bejegyzett adatokat a jelen Tájékoztató kiállításának napján a Kibocsátó cégkivonata nem tartalmazza, azonban a cégmásolatban feltüntetésre kerülnek. A működési forma váltás – így a nyilvánosan működő részvénytársasági forma – a Részvények Xtend piacra való regisztrációt követően kerül átvezetésre a cégjegyzéken. Ezen átvezetésről a Kibocsátó rendkívüli tájékoztatást tesz közzé.

az alábbira módosul:

## ÖSSZEFOGLALÓ

Jelen összefoglalóban („Összefoglaló”) az első oszlop a Bizottság 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendelete („Prospektus Rendelet”) XXII. számú melléklete (Az összefoglalóra vonatkozó közzétételi követelmények) alapján készült.

Az Összefoglaló a Prospektus Rendelet szerinti elemekből áll. Az egyes elemeket a számozott A-E. szakaszok tartalmazzák (A.1- től E.7-ig).

Jelen Összefoglaló alábbi táblázatainak első oszlopa az adott elem számozását, második oszlopa az adott elemmel kapcsolatos közzétételi követelmény rövid összefoglalóját, míg a harmadik oszlop a Kibocsátóra, illetve a Részvényekre vonatkozó adatokat tartalmazza.

Jelen Összefoglaló azokat az elemeket tartalmazza, amelyek a Prospektus Rendelet szerint a részvényekre vonatkoznak. Figyelemmel arra, hogy nem minden elem feltüntetése kötelező, így az elemek számozása nem minden esetben folytatódó. Előfordulhat, hogy egy adott elem feltüntetése kötelező a Prospektus Rendelet alapján, ugyanakkor az adott elem a Kibocsátó, vagy a Részvények esetén nem releváns. Ezen esetekben a „nem értelmezhető” megjegyzés kerül feltüntetésre.

A Kibocsátó a 2018.05.23-án megtartott közgyűlésén döntött a Kibocsátó működési formájának megváltoztatásáról zárt körűen működő részvénytársaságról nyilvánosan működő részvénytársaságra, a Ctv. 52. § szerinti eljárásrendben. A Budapesti Értéktőzsde 2018.10.19-ei hatállyal regisztrálta a Kibocsátó törzsrészvényeit az Xtend piacon. A részvényekkel való kereskedelem még nem kezdődött meg. A cégbíróság a Kibocsátó működési forma váltását is 2018.10.19-ei hatállyal vezette be a cégjegyzékbe.

A Kibocsátó Igazgatósága a 2018.11.07-én megtartott igazgatósági ülésén döntött a Kibocsátó alaptőkéjének zártkörű forgalomba hozatallal történő megemeléséről, amely során 170.888 darab, a korábban kibocsátott „A” sorozatú törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó, 100,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált részvény kibocsátására került sor, amellyel a Kibocsátó 281.300.000,- Ft összegű alaptőkéje 298.388.800,- Ft-ra emelkedett. A zártkörű tőkeemelés során kibocsátott részvények kibocsátási értéke 307.598.400,- Ft volt, amelyet a tőkeemelésben résztvevő személyek teljes egészében, pénzbeli hozzájárulás útján a Kibocsátó rendelkezésre bocsátottak. A zártkörű tőkeemelést a cégbíróság 2018.11.19-én jegyezte be. („Zártkörű Tőkeemelés”)

IV. A Tájékoztató 1. Összefoglaló fejezet B.1. pontja az alábbiáról:

A Kibocsátó jogi és kereskedelmi neve a jelen Tájékoztató elkészítésének napján Cybergastro Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

A Kibocsátó működési formájának megváltozásakor a Kibocsátó jogi és kereskedelmi neve CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra változik.

az alábbira módosul:

CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság.

V. A Tájékoztató 1. Összefoglaló fejezet B.2. pontja az alábbiáról:

A kibocsátó jogi formája: A Kibocsátó jogi formája a jelen Tájékoztató elkészítésének napján zártkörűen működő részvénytársaság. A Kibocsátó működési formájának megváltozásakor a Kibocsátó jogi formája nyilvánosan működő részvénytársaságra változik.

az alábbira módosul:

A kibocsátó jogi formája: Nyilvánosan működő részvénytársaság.

VI. A Tájékoztató 1. Összefoglaló fejezet B.3. pontja az alábbiáról:

A Kibocsátó fő tevékenységi köre jelenleg éttermi, mozgó vendéglátás, aminek keretén belül a Tájékoztató elkészítéséig a Kibocsátó egy fast casual dining éttermet üzemeltet a 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. szám alatti üzlethelyiségben. A Kibocsátó az éttermet egy új koncepció alapján építette meg és üzemelteti, amelynek egyik kulcseleme a digitalizáció. Az asztalokba épített érintőképernyőkön keresztül a vendégek önállóan tudnak rendelni, egymással chat-elni és digitális tartalmakat fogyasztani. A Kibocsátó jelenleg fejlesztés alatt álló mobil alkalmazásán, a BOOKER-en keresztül a vendégek a későbbiekben online tudnak majd asztalt foglalni, rendelni, fizetni és különböző kedvezmények is elérhetőek lesznek a számukra. A Kibocsátó az első pillanattól kezdve abban a szellemben fejlesztette a koncepciót, hogy az alkalmas legyen nemzetközi franchise hálózat felépítésére. Az első franchise megállapodást 2017 során kötötte meg a GREY INVEST Kft.-vel (székhely: 2440 Százhalombatta, Berzsenyi D. utca 2.), aminek keretén belül a partner 10 franchise étterem (KAJAHU Étterem) nyitását vállalta Magyarországon, amelyek közül az első 2018. negyedik negyedévében nyílik meg Budapesten, a Corvin sétányon. Az első nemzetközi franchise megállapodást a Kibocsátó 2018. április 27-én kötötte meg a Region Capital Holding Kft.-vel (székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.), aminek keretén belül a partner vállalta, hogy 2030-ig összesen 73 KAJAHU Éttermet nyit meg Ausztria, Szlovákia, Csehország és Lengyelország területén, amelyek közül az első két étterem megnyitását 2019.10.31-ig vállalta, Bécsben és Pozsonyban.



az alábbira módosul:

A Kibocsátó fő tevékenységi köre jelenleg éttermi, mozgó vendéglátás, aminek keretén belül a Tájékoztató elkészítéséig a Kibocsátó egy fast casual dining éttermet üzemeltet a 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. szám alatti üzlethelyiségben. A Kibocsátó az éttermet egy új koncepció alapján építette meg és üzemelteti, amelynek egyik kulcseleme a digitalizáció. Az asztalokba épített érintőképernyőkön keresztül a vendégek önállóan tudnak rendelni, egymással chat-elni és digitális tartalmakat fogyasztani. A Kibocsátó mobil alkalmazásán, a BOOKER-en keresztül a vendégek 2018. decemberétől online tudnak majd asztalt foglalni, rendelni, fizetni és különböző kedvezmények is elérhetőek lesznek a számukra. A Kibocsátó az első pillanattól kezdve abban a szellemben fejlesztette a koncepciót, hogy az alkalmas legyen nemzetközi franchise hálózat felépítésére. Az első franchise megállapodást 2017 során kötötte meg a GREY INVEST Kft.-vel (székhely: 2440 Százhalombatta, Berzsényi D. utca 2.), aminek keretén belül a partner 10 franchise étterem (KAJAHU Étterem) nyitását vállalta Magyarországon, amelyek közül az első várhatóan 2018. decemberében nyílik meg Budapesten, a Corvin sétányon. Az első nemzetközi franchise megállapodást a Kibocsátó 2018. április 27-én kötötte meg a Region Capital Holding Kft.-vel (székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.), aminek keretén belül a partner vállalta, hogy 2030-ig összesen 73 KAJAHU Éttermet nyit meg Ausztria, Szlovákia, Csehország és Lengyelország területén, amelyek közül az első két étterem megnyitását 2019.10.31-ig vállalta, Bécsben és Pozsonyban.

VII. A Tájékoztató 1. Összefoglaló fejezet B.6. pontja az alábbiáról:

A Kibocsátóban közvetlenül vagy közvetve olyan érdekeltséggel rendelkező személyek:			
A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete a jelen Tájékoztató kiadása napján:			
Részvényes neve / megnevezése és jogi személy részvényes esetén annak székhelye	Részvényes születési helye, ideje / cégjegyzékszáma / nyilvántartási száma	Közvetlen részesedés mértéke	
		tulajdoni hányad (%)	szavazati jog (%)
Inverse Capital Partners Kft. („Fő részvényes1”) (székhely: 2096 Üröm, Róka köz 3.)	13-09-193951	35,73%	35,73%
Inbetwien Capital Kft. („Fő részvényes2”) (székhely: 2890 Tata, Platános tér 4.)	11-09-026273	35,28%	35,28%
FINOALLAFINE SRL. (székhely: BIHOR, PALEU, Adresă STR. FORVILA Nr. 33 C, Románia)	J5/2042/2017	6,60%	6,60%
RAPID MEDIA Bt. (székhely: 2463 Tordas, Jókai u. 21.)	07-06-013852	4,67%	4,67%
Via Passare Kft. (székhely: 8624 Balatonszárszó, Esze Tamás utca 33.)	14-09-316338	3,25%	3,25%
LAKO-MED Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Petőfi S. utca 7-9. 1. lház. 2. em. 2.)	14-09-308729	2,34%	2,34%
Misky Károly	Budapest, 1970. 08.31.	3,95 %	3,95 %
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (székhely: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.)	1111-180	3,55 %	3,55 %
Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1023 Budapest, Szépvölgyi út 6. I. em.)	01-10-049687	2,77 %	2,77 %
BAÁL Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Deák Ferenc út 3.)	15-10-040360	0,43 %	0,43 %
Mohos Ádám	Tatabánya, 1987.03.27.	0,60 %	0,60 %
Andrew J. Szonyi	Budapest, 1934.05.30.	0,50 %	0,50 %

SZOMOR-APAJ Kft. (székhely: 2345 Apaj, Géptelep 42. hrsz.)	13-09-129776	0,11 %	0,11 %
Ács Balázs	Székesfehérvár, 1976.07.07.	0,11 %	0,11 %
Tibor Dávid	Székesfehérvár, 1975.11.10.	0,11 %	0,11 %

A Kibocsátó 5% feletti részvényeseinek tulajdonosi szerkezete a jelen Tájékoztató összeállításának napján:

Inverse Capital Partners Kft. tagjának neve / megnevezése	Inverse Capital Partners Kft. tagjának születési helye, ideje / cégjegyzékszáma	Közvetlen részesedés mértéke az Inverse Capital Partners Kft.-ben	
		tulajdoni hányad (%)	szavazati jog (%)
Rózsa Balázs	Budapest, 1975.09.10.	100 %	100 %
Inbetwien Capital Partners Kft. tagjának neve / megnevezése	Inbetwien Capital Partners Kft. tagjának születési helye, ideje / cégjegyzékszáma	Közvetlen részesedés mértéke az Inbetwien Capital Partners Kft.-ben	
		tulajdoni hányad (%)	szavazati jog (%)
Szabó Erik Zoltán	Tatabánya, 1975.09.17.	100 %	100 %

FINOALLAFINE SRL. tagjának neve / megnevezése	FINOALLAFINE SRL. tagjának születési helye, ideje / cégjegyzékszáma	Közvetlen részesedés mértéke a FINOALLAFINE SRL.-ben	
		tulajdoni hányad (%)	szavazati jog (%)
Balogh Ottó	Nagyvárad (Románia), 1976.05.27.	100 %	100 %

az alábbira módosul:

A Kibocsátóban közvetlenül vagy közvetve olyan érdekeltséggel rendelkező személyek:

A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete a jelen Tájékoztató kiadása napján:

Részvényes neve / megnevezése és jogi személy részvényes esetén annak székhelye	Részvényes születési helye, ideje / cégjegyzékszáma / nyilvántartási száma	Közvetlen részesedés mértéke	
		tulajdoni hányad (%)	szavazati jog (%)
Inverse Capital Partners Kft. („Fő részvényes1”) (székhely: 2096 Üröm, Róka köz 3.)	13-09-193951	34,17%	34,17%
Inbetwien Capital Kft. („Fő részvényes2”) (székhely: 2890 Tata, Platános tér 4.)	11-09-026273	33,26%	33,26%
FINOALLAFINE SRL. (székhely: BIHOR, PALEU, Adresă STR. FORVILA Nr. 33 C, Románia)	J5/2042/2017	6,22%	6,22%
RAPID MEDIA Bt. (székhely: 2463 Tordas, Jókai u. 21.)	07-06-013852	4,40%	4,40%
Via Passare Kft. (székhely: 8624 Balatonszárszó, Esze Tamás utca 33.)	14-09-316338	3,10%	3,10%
LAKO-MED Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Petőfi S. utca 7-9. 1. lház. 2. em. 2.)	14-09-308729	2,20%	2,20%
Misky Károly	Budapest, 1970. 08.31.	3,72%	3,72%
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (székhely: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.)	1111-180	3,34%	3,34%
Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1023 Budapest, Szépvölgyi út 6. I. em.)	01-10-049687	2,61%	2,61%
BAÁL Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Deák Ferenc út 3.)	15-10-040360	0,40%	0,40%
Mohos Ádám	Tatabánya, 1987.03.27.	0,57%	0,57%
Andrew J. Szonyi	Budapest, 1934.05.30.	0,48%	0,48%

SZOMOR-APAJ Kft. (székhely: 2345 Apaj, Gépteleg 42. hrsz.)	13-09-129776	0,10%	0,10%
Ács Balázs	Székesfehérvár, 1976.07.07.	0,10%	0,10%
Tibor Dávid	Székesfehérvár, 1975.11.10.	0,10%	0,10%
Dobos Tamás	Tata, 1977.03.29.	0,08%	0,08%
Balogh Ottó	Nagyvárad (Románia), 1976.05.27.	0,09%	0,09%
Késmárki László	Dunaújváros 1977.08.30.	0,19%	0,19%
Balogh Róbert	Oroszlány, 1976.03.21.	0,24%	0,24%
Equilor Közép-európai Részvény Befektetési Alap (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2. C. ép.)	1111-605	0,18%	0,18%
Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt 42-44.)	1111-283	0,09%	0,09%
Generali IPO Abszolút Hozam Alap (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt 42-44.)	1111-282	0,71%	0,71%
Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt 42-44.)	1111-404	0,04%	0,04%
Amundi IDEA Alap (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 14. 3. em.)	1111-709	0,74%	0,74%
Uniq Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.)	01-10-041515	0,34%	0,34%
OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.)	1111-257	0,94%	0,94%
Horizont Magánnyugdíjpénztár (Kiegyensúlyozott Portfólió) (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139)	20426334	1,00%	1,00%
Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (Irány 2035 Portfólió) (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)	18077744	0,40%	0,40%
Accorde Abacus Alap (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.)	1111-671	0,20%	0,20%

A Kibocsátó 5% feletti részvényeseinek tulajdonosi szerkezete a jelen Tájékoztató összeállításának napján:

Inverse Capital Partners Kft. tagjának neve / megnevezése	Inverse Capital Partners Kft. tagjának születési helye, ideje / cégjegyzékszám	Közvetlen részesedés mértéke az Inverse Capital Partners Kft.-ben	
		tulajdoni hányad (%)	szavazati jog (%)
Rózsa Balázs	Budapest, 1975.09.10.	100 %	100 %
Inbetwien Capital Partners Kft. tagjának neve / megnevezése	Inbetwien Capital Partners Kft. tagjának születési helye, ideje / cégjegyzékszám	Közvetlen részesedés mértéke az Inbetwien Capital Partners Kft.-ben	
		tulajdoni hányad (%)	szavazati jog (%)
Szabó Zoltán	Tatabánya, 1975.09.17.	100 %	100 %
FINOALLAFINE SRL. tagjának neve / megnevezése	FINOALLAFINE SRL. tagjának születési helye, ideje / cégjegyzékszám	Közvetlen részesedés mértéke a FINOALLAFINE SRL.-ben	
		tulajdoni hányad (%)	szavazati jog (%)
Balogh Ottó	Nagyvárad (Románia), 1976.05.27.	100 %	100 %

VIII. A Tájékoztató 1. Összefoglaló fejezet C.1. pontja az alábbiakról:

A Részvények törzsrészvények, amelyek ISIN azonosítója HU0000160122.

Törzsrészvény esetén a részvényosztály nem értelmezhető.

A Kibocsátó valamennyi Részvényét regisztrálni kívánja az Xtend piacra.

az alábbira módosul:

A Részvények törzsrészvények, amelyek ISIN azonosítója HU0000160122.<sup>1</sup>

Törzsrészvény esetén a részvényosztály nem értelmezhető.

A Kibocsátó valamennyi Részvényét regisztrálni kívánja az Xtend piacra.

1: A megjelölt részvény mennyiségből a Zártkörű Tőkeemelés során kibocsátott 170.888 darab előállítására 2018.11.22. napján – azaz a Xtend regisztrációt követően, de a kereskedését megelőzően – HU0000163563 ISIN azonosítóval került sor. Ezen Részvények egy sorozatot alkotnak a HU0000160122 ISIN azonosító alatt előállított részvényekkel. Ezen részvények ISIN azonosítója a Xtend kereskedés napján HU0000160122 -ra módosul. A jelen bekezdés szerinti eljárás nem érinti a részvények által megtestesített jogokat

IX. A Tájékoztató 1. Összefoglaló fejezet C.3. pontja az alábbiáról:

A Kibocsátó a jelen Tájékoztató közzétételéig 2.813.000 darab, 100,- Ft névértékű törzsrészvényt bocsátott ki, amelyek név- illetve kibocsátási értéke teljes egészében befizetésre került.

az alábbira módosul:

A Kibocsátó a jelen Tájékoztató közzétételéig 2.983.888 darab, 100,- Ft névértékű törzsrészvényt bocsátott ki, amelyek név- illetve kibocsátási értéke teljes egészében befizetésre került.

X. A Tájékoztató 1. Összefoglaló fejezet C.4. pontja az alábbiáról:

A Részvényekhez az Alapszabály (működési forma váltás követő verziója), illetve a Ptk. szerinti jogok fűződnek, ideértve a közgyűlésen való részvétel jogát, a szavazati jogot, a tájékoztatáshoz való jogot, az osztalékjogot, a kisebbségi jogokat és a likvidációs hányadhoz való jogot.

az alábbira módosul:

A Részvényekhez az Alapszabály, illetve a Ptk. szerinti jogok fűződnek, ideértve a közgyűlésen való részvétel jogát, a szavazati jogot, a tájékoztatáshoz való jogot, az osztalékjogot, a kisebbségi jogokat és a likvidációs hányadhoz való jogot.

XI. A Tájékoztató 1. Összefoglaló fejezet C.6. pontja az alábbiakról:

A Kibocsátó a Részvényeket kizárólag az Xtend piacra kívánja regisztrálni, amely egy multilaterális kereskedési platform.

A Kibocsátó a Részvényeket szabályozott piacra nem kívánja bevezetni, illetve az Xtend piactól eltérő más multilaterális kereskedelmi platformra nem kívánja regisztrálni.

A Kibocsátó közgyűlése a 7/2018. (V.23.) számú határozatával elhatározta a Részvények regisztrációját az Xtend piacra, ugyanakkor a regisztrációra vonatkozó kérelem benyújtására a jelen Tájékoztató kibocsátását követően kerül sor.

Jelen Tájékoztató kiadásakor a Részvényekkel nem kereskednek sem szabályozott piacon, sem multilaterális kereskedelmi platformon (és azokon korábban sem kereskedtek).

az alábbira módosul:

A Kibocsátó a Részvényeket kizárólag az Xtend piacra regisztrálta, amely egy multilaterális kereskedési platform.

A Kibocsátó a Részvényeket szabályozott piacra nem kívánja bevezetni, illetve az Xtend piactól eltérő más multilaterális kereskedelmi platformra nem kívánja regisztrálni.

Jelen Tájékoztató kiadásakor a Részvényekkel nem kereskednek sem szabályozott piacon, sem multilaterális kereskedelmi platformon (és azokon korábban sem kereskedtek).

XII. A Tájékoztató 1. Összefoglaló fejezet D.1. pontja az alábbiakról:

A növekedés kockázata: A Kibocsátó a részvényeinek az Xtend piacra történő bevezetését követően egy rendkívül intenzív és gyors, nemzetközi növekedési pályára kíván rálépni, amely együtt jár a munkavállalók létszámának, az éttermek és eszközök számának és értékének, valamint a franchise rendszer kiterjedtségének növekedésével. A Kibocsátó növekedése részben új üzleti és új földrajzi területeket is érint. Nem garantálható, hogy a Kibocsátó stratégiája sikeres lesz, és hogy a Kibocsátó képes lesz a növekedést hatékonyan és eredményesen kezelni. A Kibocsátó növekedési stratégiájának első lépéseként<sup>3</sup> saját ún. zászlóshajó éttermet kíván nyitni Európában. Ezen projektek sikeres megvalósítására számos tényezőtől függ. Nem garantálható, hogy sikerül megfelelő helyszínt találni az éttermekhez, hogy megkapják az engedélyeket és megvalósulnak az éttermek, illetve amennyiben megvalósulnak valóban biztosítani tudják a kívánt üzleti eredményességet. A Kibocsátó növekedési stratégiájának többi elemének megvalósulása - így például a i) BOOKER rendszer bevezetése ii) a franchise rendszer felépítése és kiterjesztése, és a iii) független digitális értékesítési platform létrehozása és aktív használata - esetén sem garantálható, hogy a Kibocsátó szándékainak megfelelően fog alakulni az üzleti teljesítménye és eredménytermelő képessége.

az alábbira módosul:

A növekedés kockázata: A Kibocsátó a részvényeinek az Xtend piacra történő bevezetését követően egy rendkívül intenzív és gyors, nemzetközi növekedési pályára kíván rálépni, amely együtt jár a munkavállalók létszámának, az éttermek és eszközök számának és értékének, valamint a franchise rendszer kiterjedtségének növekedésével. A Kibocsátó növekedése részben új üzleti és új földrajzi területeket is érint. Nem garantálható, hogy a Kibocsátó stratégiája sikeres lesz, és hogy a Kibocsátó képes lesz a növekedést hatékonyan és eredményesen kezelni. A Kibocsátó növekedési stratégiájának első lépéseként 3 saját ún. zászlóshajó éttermet kíván nyitni Európában. Ezen projektek sikeres megvalósítására számos tényezőtől függ. Nem garantálható, hogy sikerül megfelelő helyszínt találni az éttermekhez, hogy megkapják az engedélyeket és megvalósulnak az éttermek, illetve amennyiben megvalósulnak valóban biztosítani tudják a kívánt üzleti eredményességet. A Kibocsátó növekedési stratégiájának többi elemének megvalósulása - így például a i) 2018. decemberében bevezetésre kerülő BOOKER rendszer működése ii) a franchise rendszer felépítése és kiterjesztése, és a iii) független digitális értékesítési platform létrehozása és aktív használata - esetén sem garantálható, hogy a Kibocsátó szándékainak megfelelően fog alakulni az üzleti teljesítménye és eredménytermelő képessége.

### XIII. A Tájékoztató 1. Összefoglaló fejezet D.1. pontja az alábbiakról:

Szoftver fejlesztés és az informatikai rendszer kockázata: A Kibocsátó üzleti sikerének egyik kulcsfontosságú eleme a KAJAHU Éttermekben alkalmazott informatikai eszközök és rendszer, valamint a jelenleg fejlesztés alatt álló BOOKER elnevezésű mobil applikáció, amely a tervek szerint 2018 negyedik negyedévében lesz elérhető a vendégek számára. Mind a Kibocsátó által alkalmazott hardver és szoftver eszközök működése jelentősen hozzájárul az üzleti tevékenység sikeréhez. Nincs biztosíték arra, hogy a Kibocsátó informatikai fejlesztései minden esetben időben és sikerrel támogatni tudják az eredményességet és a stratégiai célok elérését. A Kibocsátó ezen kívül személyes és érzékeny adatokat, információkat kezel, melyekre szigorú törvényi szabályozások vonatkoznak. A Kibocsátó számára kulcsfontosságú kérdés adatainak, valamint a vendégek adatainak megfelelő védelme, bármilyen típusú adatvesztések és a külső-belső informatikai betörések elkerülése. Mindazonáltal nem zárható ki, hogy a Kibocsátó által megfelelőnek ítélt elővigyázatosság ellenére a kulcsfontosságú adatok elvesztése vagy eltulajdonítása jelentős károkat okozhat. A Kibocsátó informatikai rendszereinek fejlesztését alvállalkozók végzik. Bár a Kibocsátó minden tőle elvárhatót megtesz, hogy a fejlesztések időben elkészüljenek nem zárható ki, hogy az alvállalkozók késedelmes vagy nem szerződés szerinti teljesítése miatt a Kibocsátó számára meghatározó informatikai fejlesztések nem a kellő időben készülnek el.

az alábbira módosul:

Szoftver fejlesztés és az informatikai rendszer kockázata: A Kibocsátó üzleti sikerének egyik kulcsfontosságú eleme a KAJAHU Éttermekben alkalmazott informatikai eszközök és rendszer, valamint a BOOKER elnevezésű mobil applikáció, amely a 2018. decemberében lesz elérhető a vendégek számára az online foglalási funkcióval, valamint az LTO kereskedési platform funkcióval. Mind a Kibocsátó által alkalmazott hardver és szoftver eszközök működése jelentősen hozzájárul az üzleti tevékenység sikeréhez. Nincs biztosíték arra, hogy a Kibocsátó informatikai fejlesztései minden esetben időben és sikerrel támogatni tudják az eredményességet és a stratégiai célok elérését. A Kibocsátó ezen kívül személyes és érzékeny adatokat, információkat kezel, melyekre szigorú törvényi szabályozások vonatkoznak. A Kibocsátó számára kulcsfontosságú kérdés adatainak, valamint a vendégek adatainak megfelelő védelme, bármilyen típusú adatvesztések és a külső-belső informatikai betörések elkerülése. Mindazonáltal nem zárható ki, hogy a Kibocsátó által megfelelőnek ítélt elővigyázatosság ellenére a kulcsfontosságú adatok elvesztése vagy eltulajdonítása jelentős károkat okozhat. A Kibocsátó informatikai rendszereinek fejlesztését alvállalkozók végzik. Bár a Kibocsátó minden tőle elvárhatót megtesz, hogy a fejlesztések időben elkészüljenek nem zárható ki, hogy az alvállalkozók késedelmes vagy nem szerződés szerinti teljesítése miatt a Kibocsátó számára meghatározó informatikai fejlesztések nem a kellő időben készülnek el.

XIV. A Tájékoztató 1. Összefoglaló fejezet D.3. pontja az alábbiáról:

Likviditás és másodlagos piac hiánya: Nem vehető biztosra, hogy a Részvények Xtend piacra történő regisztrációját követően a Részvények tekintetében másodpiaci kereskedés alakul ki. Szintén nem garantálható, hogy a kialakuló másodpiaci kereskedés megfelelő likviditást biztosít. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a Részvényeseknek csak korlátozott lehetőségük lesz a Részvények értékesítésére, vagy a megfelelő likviditással rendelkező hasonló értékpapírokhoz képest kedvezőtlenebb feltételek mellett tudják értékesíteni azokat. A kevésbé likvid piac kedvezőtlen hatással lehet a Részvények árfolyamára. Jelentős árfolyamcsökkenést okozhat nagyobb eladók megjelenése, korlátozott lehet egy adott pillanatban az eladók és a vevők száma, illetve az eladni és megvásárolni kívánt Részvények mennyisége, továbbá nőhet az árfolyam volatilitása is, amely hatás tovább erősödhet esetleges későbbi Részvény kibocsátások esetén.

az alábbira módosul:

Likviditás és másodlagos piac hiánya: Nem vehető biztosra, hogy a Részvények Xtend piacon való kereskedést megkezdését követően a Részvények tekintetében másodpiaci kereskedés alakul ki. Szintén nem garantálható, hogy a kialakuló másodpiaci kereskedés megfelelő likviditást biztosít. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a Részvényeseknek csak korlátozott lehetőségük lesz a Részvények értékesítésére, vagy a megfelelő likviditással rendelkező hasonló értékpapírokhoz képest kedvezőtlenebb feltételek mellett tudják értékesíteni azokat. A kevésbé likvid piac kedvezőtlen hatással lehet a Részvények árfolyamára. Jelentős árfolyamcsökkenést okozhat nagyobb eladók megjelenése, korlátozott lehet egy adott pillanatban az eladók és a vevők száma, illetve az eladni és megvásárolni kívánt Részvények mennyisége, továbbá nőhet az árfolyam volatilitása is, amely hatás tovább erősödhet esetleges későbbi Részvény kibocsátások esetén.

XV. A Tájékoztató 1. Összefoglaló fejezet E.1. pontja az alábbiáról:

Nem értelmezhető. Jelen Tájékoztató abból a célból készült, hogy a Részvények regisztrálásra kerüljenek az Xtend piacon. Az Xtend piacon való regisztráció során új részvények nyilvános kibocsátására (nyilvános tőkebevonásra) nem kerül sor, így ezen eljárás önmagában nem eredményez bevételt a Kibocsátónál. A Részvények Xtend piacra való regisztrációjának becsült költsége várhatóan nem fogja meghaladni a 75 millió Ft-ot.

az alábbira módosul:

Nem értelmezhető. Jelen Tájékoztató abból a célból készült, hogy a Részvények teljes mennyisége regisztrálásra kerüljön az Xtend piacon. Az Xtend piacon való regisztráció során új részvények nyilvános kibocsátására (nyilvános tőkebevonásra) nem kerül sor, így ezen eljárás önmagában nem eredményez bevételt a Kibocsátónál. A Részvények Xtend piacra való regisztrációjának becsült költsége várhatóan nem fogja meghaladni a 75 millió Ft-ot.

XVI. A Tájékoztató 1. Összefoglaló fejezet E.2a. pontja az alábbiáról:

Nem értelmezhető. Jelen Tájékoztató abból a célból készült, hogy a Részvények regisztrálásra kerüljenek az Xtend piacon. Az Xtend piacon való regisztráció során új részvények nyilvános kibocsátására (nyilvános tőkebevonásra) nem kerül sor, így ezen eljárás önmagában nem eredményez bevételt a Kibocsátónál.

az alábbira módosul:

Nem értelmezhető. Jelen Tájékoztató abból a célból készült, hogy a Részvények teljes mennyisége regisztrálásra kerüljön az Xtend piacon. Az Xtend piacon való regisztráció során új részvények nyilvános kibocsátására (nyilvános tőkebevonásra) nem kerül sor, így ezen eljárás önmagában nem eredményez bevételt a Kibocsátónál.

XVII. A Tájékoztató 1. Összefoglaló fejezet E.3. pontja az alábbiáról:

Nem értelmezhető. Az Xtend regisztráció során új részvények nyilvános kibocsátására (nyilvános tőkebevonásra) nem kerül sor, jelen Tájékoztató abból a célból készült, hogy a Részvények regisztrálásra kerüljenek az Xtend piacon. Jelen Tájékoztató közzétételét a Magyar Nemzeti Bank 2018.10.16. napján meghozott határozatával engedélyezte. A Kibocsátó a Részvények Xtend piacra vonatkozó regisztrációs kérelmét 2019.10.16. napjáig adja be. A beadványt a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em.) 90 napon belül bírálja el. A Részvények regisztrációját követően a kereskedés még nem kezdődik meg az Xtend piacon. Ennek előfeltétele, hogy az illetékes cégbíróság végleges jelleggel bejegyezze a Kibocsátó működési formájának megváltoztatását. Ezen cégbírósági eljárást a Kibocsátó kizárólag a Részvények regisztrációját követően tudja megindítani. A Kibocsátó a Részvények regisztrációját követően haladéktalanul intézkedik a működési formaváltáshoz kapcsolódó cégbírósági eljárás lebonyolítása érdekében. A cégbíróság ügyintézési ideje 3 munkanap. A cégbírósági eljárás eredményeképpen a Kibocsátó működési formájaként már a cégkivonatban is a nyilvánosan működő részvénytársaság kerül feltüntetésre. A működési formaváltás esetén a változás időpontja megegyezik az Xtend regisztráció napjával. A Kibocsátó a cégbírósági eljárás lezárását követően kezdeményezi a Részvények kereskedésének megkezdését az Xtend piacon. A Kibocsátó a Részvények kereskedésének megkezdéséről rendkívüli tájékoztatás útján tájékoztatja a nyilvánosságot.



az alábbira módosul:

Nem értelmezhető. Az Xtend regisztráció során új részvények nyilvános kibocsátására (nyilvános tőkebevonásra) nem kerül sor, jelen Tájékoztató abból a célból készült, hogy a Részvények teljes mennyisége regisztrálásra kerüljön az Xtend piacon. Jelen Tájékoztató közzétételét a Magyar Nemzeti Bank 2018.10.16. napján meghozott határozatával engedélyezte, amelyre tekintettel az Xtend piacon 2.813.000 darab részvény regisztrálására került sor. A Tájékoztató 1. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank 2018.12.[■]. napján meghozott határozatával engedélyezte, amelyre tekintettel az Xtend piacon további 170.888 darab – a korábban regisztrált részvényekkel egy sorozatba tartozó – részvény regisztrálására kerül sor. A Kibocsátó a Részvények kereskedésének megkezdéséről rendkívüli tájékoztatás útján tájékoztatja a nyilvánosságot.

XVIII. A Tájékoztató 1. Összefoglaló fejezet E.4. pontja az alábbiáról:

Nem értelmezhető. Az Xtend regisztráció során új részvények nyilvános kibocsátására (nyilvános tőkebevonásra) nem kerül sor, jelen Tájékoztató abból a célból készült, hogy a Részvények regisztrálásra kerüljenek az Xtend piacon.

az alábbira módosul:

Nem értelmezhető. Az Xtend regisztráció során új részvények nyilvános kibocsátására (nyilvános tőkebevonásra) nem kerül sor, jelen Tájékoztató abból a célból készült, hogy a Részvények teljes mennyisége regisztrálásra kerüljön az Xtend piacon.

XIX. A Tájékoztató 1. Összefoglaló fejezet E.6. pontja az alábbiáról:

Nem értelmezhető. Az Xtend regisztráció során új részvények nyilvános kibocsátására (nyilvános tőkebevonásra) nem kerül sor, jelen Tájékoztató abból a célból készült, hogy a Részvények regisztrálásra kerüljenek az Xtend piacon.

az alábbira módosul:

Nem értelmezhető. Az Xtend regisztráció során új részvények nyilvános kibocsátására (nyilvános tőkebevonásra) nem kerül sor, jelen Tájékoztató abból a célból készült, hogy a Részvények teljes mennyisége regisztrálásra kerüljön az Xtend piacon.

XX. A Tájékoztató 2. A KIBOCSÁTÓVAL ÉS A KIBOCSÁTANDÓ ÉRTÉKPAPÍRFAJTÁVAL  
KAPCSOLATOS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK fejezet 2.2.1 pontja az alábbiakról:

**A növekedés kockázata**

A Kibocsátó a Részvényeinek az Xtend piacra történő regisztrációját követően egy rendkívül intenzív és gyors, nemzetközi növekedési pályára kíván rálépni, amely együtt jár a munkavállalók létszámának, az éttermek és eszközök számának és értékének, valamint a franchise rendszer kiterjedtségének növekedésével. A Kibocsátó növekedése részben új üzleti és új földrajzi területeket is érint. Nem garantálható, hogy a Kibocsátó stratégiája sikeres lesz, és hogy a Kibocsátó képes lesz a növekedést hatékonyan és eredményesen kezelni.

A Kibocsátó növekedési stratégiájának egyik lépéseként 3 saját ún. zászlóshajó éttermet kíván nyitni Európában. Ezen projektek sikeres megvalósítására számos tényezőtől függ. Nem garantálható, hogy sikerül megfelelő helyszínt találni az éttermekhez, hogy megkapják az engedélyeket és megvalósulnak az éttermek, illetve amennyiben megvalósulnak valóban biztosítani tudják a kívánt üzleti eredményességet. A Kibocsátó növekedési stratégiájának többi elemének megvalósulása - így például a i) BOOKER rendszer bevezetése ii) a franchise rendszer felépítése és kiterjesztése, és a iii) független digitális értékesítési platform létrehozása és aktív használata - esetén sem garantálható, hogy a Kibocsátó szándékainak megfelelően fog alakulni az üzleti teljesítménye és eredménytermelő képessége.

az alábbira módosul:

**A növekedés kockázata**

A Kibocsátó a Részvényeinek az Xtend piacra történő regisztrációját követően egy rendkívül intenzív és gyors, nemzetközi növekedési pályára kíván rálépni, amely együtt jár a munkavállalók létszámának, az éttermek és eszközök számának és értékének, valamint a franchise rendszer kiterjedtségének növekedésével. A Kibocsátó növekedése részben új üzleti és új földrajzi területeket is érint. Nem garantálható, hogy a Kibocsátó stratégiája sikeres lesz, és hogy a Kibocsátó képes lesz a növekedést hatékonyan és eredményesen kezelni.

A Kibocsátó növekedési stratégiájának egyik lépéseként 3 saját ún. zászlóshajó éttermet kíván nyitni Európában. Ezen projektek sikeres megvalósítására számos tényezőtől függ. Nem garantálható, hogy sikerül megfelelő helyszínt találni az éttermekhez, hogy megkapják az engedélyeket és megvalósulnak az éttermek, illetve amennyiben megvalósulnak valóban biztosítani tudják a kívánt üzleti eredményességet. A Kibocsátó növekedési stratégiájának többi elemének megvalósulása - így például a i) 2018. decemberében bevezetésre kerülő BOOKER rendszer bevezetése működése, ii) a franchise rendszer felépítése és kiterjesztése, és a iii) független digitális értékesítési platform létrehozása és aktív használata - esetén sem garantálható, hogy a Kibocsátó szándékainak megfelelően fog alakulni az üzleti teljesítménye és eredménytermelő képessége.

XXI. A Tájékoztató 2. A KIBOCSÁTÓVAL ÉS A KIBOCSÁTANDÓ ÉRTÉKPAPÍRFAJTÁVAL  
KAPCSOLATOS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK fejezet 2.2.3. pontja az alábbiakról:

**Szoftver fejlesztés és az informatikai rendszer kockázata**

A Kibocsátó üzleti sikerének egyik kulcsfontosságú eleme a KAJAHU Éttermekben alkalmazott informatikai eszközök és rendszer, valamint a 2018. negyedik negyedévében elindításra kerülő BOOKER elnevezésű mobil applikáció. Mind a Kibocsátó által alkalmazott hardver és szoftver eszközök működése jelentősen hozzájárul az üzleti tevékenység sikeréhez. Nincs biztosíték arra, hogy a Kibocsátó informatikai fejlesztései minden esetben időben és sikerrel támogatni tudják az eredményességet és a stratégiai célok elérését.

A Kibocsátó ezen kívül személyes és érzékeny adatokat, információkat kezel, melyekre szigorú törvényi szabályozások vonatkoznak. A Kibocsátó számára kulcsfontosságú kérdés adatainak, valamint a vendégek adatainak megfelelő védelme, bármilyen típusú adatvesztések és a külső-belső informatikai betörések elkerülése. Mindazonáltal nem zárható ki, hogy a Kibocsátó által megfelelőnek ítélt elővigyázatosság ellenére a kulcsfontosságú adatok elvesztése vagy eltulajdonítása jelentős károkat okozhat.

A Kibocsátó informatikai rendszereinek fejlesztését alvállalkozók végzik. Bár a Kibocsátó minden tőle elvárhatót megtesz, hogy a fejlesztések időben elkészüljenek nem zárható ki, hogy az alvállalkozók késedelmes vagy nem szerződés szerinti teljesítése miatt a Kibocsátó számára meghatározó informatikai fejlesztések nem a kellő időben készülnek el.

az alábbira módosul:

**Szoftver fejlesztés és az informatikai rendszer kockázata<sup>1</sup>**

A Kibocsátó üzleti sikerének egyik kulcsfontosságú eleme a KAJAHU Éttermekben alkalmazott informatikai eszközök és rendszer, valamint a 2018. decemberében, az online foglalási funkcióval, valamint az LTO kereskedési platform funkcióval elindításra kerülő BOOKER elnevezésű mobil applikáció. Mind a Kibocsátó által alkalmazott hardver és szoftver eszközök működése jelentősen hozzájárul az üzleti tevékenység sikeréhez. Nincs biztosíték arra, hogy a Kibocsátó informatikai fejlesztései minden esetben időben és sikerrel támogatni tudják az eredményességet és a stratégiai célok elérését.

A Kibocsátó ezen kívül személyes és érzékeny adatokat, információkat kezel, melyekre szigorú törvényi szabályozások vonatkoznak. A Kibocsátó számára kulcsfontosságú kérdés adatainak, valamint a vendégek adatainak megfelelő védelme, bármilyen típusú adatvesztések és a külső-belső informatikai betörések elkerülése. Mindazonáltal nem zárható ki, hogy a Kibocsátó által megfelelőnek ítélt elővigyázatosság ellenére a kulcsfontosságú adatok elvesztése vagy eltulajdonítása jelentős károkat okozhat.

A Kibocsátó informatikai rendszereinek fejlesztését alvállalkozók végzik. Bár a Kibocsátó minden tőle elvárhatót megtesz, hogy a fejlesztések időben elkészüljenek nem zárható ki, hogy az alvállalkozók késedelmes vagy nem szerződés szerinti teljesítése miatt a Kibocsátó számára meghatározó informatikai fejlesztések nem a kellő időben készülnek el.

XXII. A Tájékoztató 2. A KIBOCSÁTÓVAL ÉS A KIBOCSÁTANDÓ ÉRTÉKPAPÍRFAJTÁVAL  
KAPCSOLATOS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK fejezet 2.3.3. pontja az alábbiakról:

**Likviditás és másodlagos piac hiánya**

Nem vehető biztosra, hogy a Részvények Xtend piacra történő regisztrációját követően a Részvények tekintetében másodpiaci kereskedés alakul ki. Szintén nem garantálható, hogy a kialakuló másodpiaci kereskedés megfelelő likviditást biztosít. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a Részvényeseknek csak korlátozott lehetőségük lesz a Részvények értékesítésére, vagy a megfelelő likviditással rendelkező hasonló értékpapírokhoz képest kedvezőtlenebb feltételek mellett tudják értékesíteni azokat. A kevésbé likvid piac kedvezőtlen hatással lehet a Részvények árfolyamára. Jelentős árfolyamcsökkenést okozhat nagyobb eladók megjelenése, korlátozott lehet egy adott pillanatban az eladók és a vevők száma, illetve az eladni és megvásárolni kívánt Részvények mennyisége, továbbá nőhet az árfolyam volatilitása is, amely hatás tovább erősödhet esetleges későbbi Részvény kibocsátások esetén.

az alábbira módosul:

**Likviditás és másodlagos piac hiánya**

Nem vehető biztosra, hogy a Részvények Xtend piacon való kereskedése megkezdését követően a Részvények tekintetében másodpiaci kereskedés alakul ki. Szintén nem garantálható, hogy a kialakuló másodpiaci kereskedés megfelelő likviditást biztosít. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a Részvényeseknek csak korlátozott lehetőségük lesz a Részvények értékesítésére, vagy a megfelelő likviditással rendelkező hasonló értékpapírokhoz képest kedvezőtlenebb feltételek mellett tudják értékesíteni azokat. A kevésbé likvid piac kedvezőtlen hatással lehet a Részvények árfolyamára. Jelentős árfolyamcsökkenést okozhat nagyobb eladók megjelenése, korlátozott lehet egy adott pillanatban az eladók és a vevők száma, illetve az eladni és megvásárolni kívánt Részvények mennyisége, továbbá nőhet az árfolyam volatilitása is, amely hatás tovább erősödhet esetleges későbbi Részvény kibocsátások esetén.

## FELELŐS SZEMÉLYEK

Jelen Tájékoztatóval kapcsolatosan kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget.

A Kibocsátó vezető tisztségviselői közül a Tájékoztatóban szereplő információk helyességéért az alábbi személy(ek) felelősek:

Tisztség	Név	Születési ideje	Anyja neve
Vezérigazgató	Rózsa Balázs	1975/09/10	Peresa Mária

Fent megjelölt személyt(eket) a Tájékoztató közzétételétől számított 5 évig terheli a felelősség. Ezen felelősség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható.

Fent megjelölt személy(ek) nyilatkozatát a következő oldal tartalmazza.

### Felelősségvállaló nyilatkozat

Alulírott, a **CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság<sup>1</sup>** (székhelye: 2096 Üröm, Róka köz 3.; cégjegyzékszáma: 13-10-041461; a „Kibocsátó”), mint a Kibocsátó Tájékoztatóban szereplő információkért felelős személy, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a „Tpt.”) 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kijelentem az alábbiakat.

A jelen Tájékoztató elkészítése során a Kibocsátó az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudása szerint a regisztrációs okmányban, illetve a jelen Tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

A fentiekkel összhangban és a Tpt. 29. § (2) bekezdésének megfelelően, mint a Kibocsátó alulírott képviselője a Kibocsátó képviseletében kijelentem, hogy a jelen Tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és az nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Részvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. Ezen kijelentés a jelen Tájékoztatóban foglalt minden információra, illetve az információ hiányára is kiterjed.

A Részvények tulajdonosainak a jelen Tájékoztató félrevezető tartalmával és információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért kizárólag a Kibocsátó felel, azaz a jelen Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért semmilyen további személy (ideértve, de nem kizárólagosan, a jelen Tájékoztató elkészítésében közreműködő tanácsadókat) nem tartozik felelősséggel. A Kibocsátó felelősségvállalása a jelen Tájékoztatóban foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára kiterjed.

A Kibocsátó kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a Kibocsátó és a forgalmazó egyetemleges felelősségének hiányában a Részvények a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek.

Kelt: Budapest, 2018. október 16.

.....  
Rózsa Balázs  
vezérigazgató

az alábbira módosul:

## FELELŐS SZEMÉLYEK

Jelen Tájékoztatóval kapcsolatosan kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget.

A Kibocsátó vezető tisztségviselői közül a Tájékoztatóban szereplő információk helyességéért az alábbi személy(ek) felelősek:

Tisztség	Név	Születési ideje	Anyja neve
Igazgatótanács tagja és elnöke	Rózsa Balázs	1975/09/10	Peresa Mária

Fent megjelölt személyt(eket) a Tájékoztató közzétételétől számított 5 évig terheli a felelősség. Ezen felelősség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható.

Fent megjelölt személy(ek) nyilatkozatát a következő oldal tartalmazza.

### Felelősségvállaló nyilatkozat

Alulírott, a **CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2096 Üröm, Róka köz 3.; cégjegyzékszám: 13-10-041461; a „Kibocsátó”), mint a Kibocsátó Tájékoztatóban szereplő információkért felelős személy, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a „Tpt.”) 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kijelentem az alábbiakat.

A jelen Tájékoztató elkészítése során a Kibocsátó az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudása szerint a regisztrációs okmányban, illetve a jelen Tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

A fentiekkel összhangban és a Tpt. 29. § (2) bekezdésének megfelelően, mint a Kibocsátó alulírott képviselője a Kibocsátó képviseletében kijelentem, hogy a jelen Tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és az nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Részvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. Ezen kijelentés a jelen Tájékoztatóban foglalt minden információra, illetve az információ hiányára is kiterjed.

A Részvények tulajdonosainak a jelen Tájékoztató félrevezető tartalmával és információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért kizárólag a Kibocsátó felel, azaz a jelen Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért semmilyen további személy (ideértve, de nem kizárólagosan, a jelen Tájékoztató elkészítésében közreműködő tanácsadókat) nem tartozik felelősséggel. A Kibocsátó felelősségvállalása a jelen Tájékoztatóban foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára kiterjed.

A Kibocsátó kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a Kibocsátó és a forgalmazó egyetemleges felelősségének hiányában a Részvények a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek.

Kelt: Budapest, 2018. december 12.

.....  
Rózsa Balázs  
Igazgatótanács tagja és elnöke

XXIV. A Tájékoztató 4. Kibocsátó bemutatása fejezet 4.1. pontja az alábbiakról:

### Kibocsátó alapvető céadatai

<b>Teljes cégnév</b> <b>(Jogi és kereskedelmi név)</b>	Jelen Tájékoztató kiadásának napján: Cybergastro Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság A működési formaváltást követően: CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
<b>Rövid cégnév</b> <b>(Jogi és kereskedelmi név)</b>	Jelen Tájékoztató kiadásának napján: Cybergastro Zrt. A működési formaváltás követően: CyBERG Corp. Nyrt.
<b>Cégbejegyzés országa</b>	Magyarország
<b>Alapítás időpontja</b>	2014.10.07.
<b>Cégbejegyzés időpontja</b>	2014.10.18.
<b>Cégjegyzékszám</b>	13-10-041461 (a működési forma váltást követően módosul)
<b>Működési időtartam</b>	határozatlan
<b>Székhely</b>	2096 Üröm, Róka köz 3.
<b>Jogi forma</b>	Jelen Tájékoztató kiadásának napján: Zártkörűen Működő Részvénytársaság A működési forma váltás követően: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság)
<b>Működésre irányadó jog</b>	magyar
<b>Telefonszám</b>	+36 30 331 44 04
<b>Honlap</b>	www.cybergcorp.com

az alábbira módosul:

**Kibocsátó alapvető céadatai<sup>1</sup>**

<b>Teljes cégnév (Jogi és kereskedelmi név)</b>	CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
<b>Rövid cégnév (Jogi és kereskedelmi név)</b>	CyBERG Corp. Nyrt.
<b>Cégbejegyzés országa</b>	Magyarország
<b>Alapítás időpontja</b>	2014.10.07.
<b>Cégbejegyzés időpontja</b>	2014.10.18.
<b>Cégjegyzékszám</b>	13-10-041461
<b>Működési időtartam</b>	határozatlan
<b>Székhely</b>	2096 Üröm, Róka köz 3.
<b>Jogi forma</b>	Nyilvánosan Működő Részvénytársaság)
<b>Működésre irányadó jog</b>	magyar
<b>Telefonszám</b>	+36 30 331 44 04
<b>Honlap</b>	<a href="http://www.cybergcorp.com">www.cybergcorp.com</a>



XXV. A Tájékoztató 4. Kibocsátó bemutatása fejezet 4.2. pontja az alábbiakról:

### A Kibocsátó részvényesi szerkezete

A Kibocsátó kizárólag törzsrészcényt bocsátott ki.

A Kibocsátó alapítója a Kaja.hu Kft. (székhely: 1139 Budapest, Petneházy utca 14. 3. em. 31.; cégjegyzékszám: 01-09-872900) volt.

A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete a jelen Tájékoztató összeállításának napján:

Részvényes neve / megnevezése és jogi személy részvényes esetén annak székhelye	Részvényes születési helye, ideje / cégjegyzékszám / nyilvántartási száma	Közvetlen részesedés mértéke	
		tulajdoni hányad (%)	szavazati jog (%)
Inverse Capital Partners Kft. („Fő részvényes1”) (székhely: 2096 Üröm, Róka köz 3.)	13-09-193951	35,73%	35,73%
Inbetwien Capital Kft. („Fő részvényes2”) (székhely: 2890 Tata, Platános tér 4.)	11-09-026273	35,28%	35,28%
FINOALLAFINE SRL. (székhely: BIHOR, PALEU, Adresă STR. FORVILA Nr. 33 C, Románia)	J5/2042/2017	6,60%	6,60%
RAPID MEDIA Bt. (székhely: 2463 Tordas, Jókai u. 21.)	07-06-013852	4,67%	4,67%
Via Passare Kft. (székhely: 8624 Balatonszárszó, Esze Tamás utca 33.)	14-09-316338	3,25%	3,25%
LAKO-MED Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Petőfi S. utca 7-9. 1. ház. 2. em. 2.)	14-09-308729	2,34%	2,34%
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (székhely: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.)	1111-180	3,55 %	3,55 %
Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1023 Budapest, Szépvölgyi út 6. I. em.)	01-10-049687	2,77 %	2,77 %
Misky Károly	Budapest, 1970. 08.31.	3,95 %	3,95 %
BAÁL Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Deák Ferenc út 3.)	15-10-040360	0,43 %	0,43 %
Mohos Ádám	Tatabánya, 1987.03.27.	0,60 %	0,60 %
SZOMOR-APAJ Kft. (székhely: 2345 Apaj, Géptelep 42. hrsz.)	13-09-129776	0,11 %	0,11 %
Ács Balázs	Székesfehérvár, 1976.07.07.	0,11 %	0,11 %
Tibor Dávid	Székesfehérvár, 1975.11.10.	0,11 %	0,11 %
Andrew J. Szonyi	Budapest, 1934.05.30.	0,50 %	0,50 %

Az 5% feletti részvényesek tulajdonosi szerkezete a jelen Tájékoztató összeállításának napján:

Inverse Capital Partners Kft. tagjának neve / megnevezése	Inverse Capital Partners Kft. tagjának születési helye, ideje / cégjegyzékszám	Közvetlen részesedés mértéke az Inverse Capital Partners Kft.-ben	
		tulajdoni hányad (%)	szavazati jog (%)
Rózsa Balázs <sup>26</sup>	Budapest, 1975.09.10.	100 %	100 %

Inbetwien Capital Partners Kft. tagjának neve / megnevezése	Inbetwien Capital Partners Kft. tagjának születési helye, ideje / cégjegyzékszám	Közvetlen részesedés mértéke az Inbetwien Capital Partners Kft.-ben	
		tulajdoni hányad (%)	szavazati jog (%)
Szabó Erik Zoltán <sup>27</sup>	Tatabánya, 1975.09.17.	100 %	100 %

FINOALLAFINE SRL. tagjának neve / megnevezése	FINOALLAFINE SRL. tagjának születési helye, ideje / cégjegyzékszám	Közvetlen részesedés mértéke a FINOALLAFINE SRL.-ben	
		tulajdoni hányad (%)	szavazati jog (%)
Balogh Ottó	Nagyvárad (Románia), 1976.05.27.	100 %	100 %

A Fő részvényesek nem rendelkeznek megkülönböztetett szavazati joggal. A Részvény árfolyamát jelentősen befolyásolhatja a Fő részvényesek esetleges nagyobb mértékű részvényeladása.

A Kibocsátó nem rendelkezik saját részvényt.

A Kibocsátó nem bocsátott ki átváltoztatható kötvényt.

A Kibocsátó nem rendelkezik tudomással arról, hogy a Kibocsátó közvetlenül vagy közvetve – a részvényesektől eltérő – más személy tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állna.

A Kibocsátó nem rendelkezik tudomással olyan megállapodásokról, amelyek végrehajtása egy későbbi időpontban a Kibocsátó feletti ellenőrzés módosulásához vezethet.

A Kibocsátó nem rendelkezik leányvállalattal.

A Kibocsátó nem határozott el olyan tőkeemelést, amely alapján a részvények még nem kerültek kibocsátásra. A Kibocsátó fenntartja a lehetőséget, hogy a Részvények Xtend piacra való regisztrációját követően, de a kereskedés megkezdését megelőzően, a Részvényekkel megegyező új törzsrészvények bocsásson ki zárt körben.

A Kibocsátó korábbi részvényesi szerkezetét, kronológiai sorrendben a következő oldalon lévő táblázat tartalmazza. A táblázat ugyanakkor nem tartalmazza a jelenlegi részvényesi szerkezetet, amely jelen pont elején kerül bemutatásra.

<sup>26</sup> Aki egyben a Kibocsátó vezérigazgatója (működési forma váltást követően az Igazgatótanács tagja).

<sup>27</sup> Aki egyben a Kibocsátó működési forma váltást követően az Igazgatótanács tagja.

[illegible]

az alábbira módosul:

### A Kibocsátó részvényesi szerkezete

A Kibocsátó kizárólag törzsrészcnyvt bocsátott ki.

A Kibocsátó alapítója a Kaja.hu Kft. (székhely: 1139 Budapest, Petneházy utca 14. 3. em. 31.; cégjegyzékszám: 01-09-872900) volt.

A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete a jelen Tájékoztató összeállításának napján:

Részvényes neve / megnevezése és jogi személy részvényes esetén annak székhelye	Részvényes születési helye, ideje / cégjegyzékszám / nyilvántartási száma	Közvetlen részesedés mértéke	
		tulajdoni hányad (%)	szavazati jog (%)
Inverse Capital Partners Kft. („Fő részvényes1”) (székhely: 2096 Üröm, Róka köz 3.)	13-09-193951	34,17%	34,17%
Inbetwien Capital Kft. („Fő részvényes2”) (székhely: 2890 Tata, Platános tér 4.)	11-09-026273	33,26%	33,26%
FINOALLAFINE SRL. (székhely: BIHOR, PALEU, Adresă STR. FORVILA Nr. 33 C, Románia)	J5/2042/2017	6,22%	6,22%
RAPID MEDIA Bt. (székhely: 2463 Tordas, Jókai u. 21.)	07-06-013852	4,40%	4,40%
Via Passare Kft. (székhely: 8624 Balatonszárszó, Esze Tamás utca 33.)	14-09-316338	3,10%	3,10%
LAKO-MED Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Petőfi S. utca 7-9. 1. lház. 2. em. 2.)	14-09-308729	2,20%	2,20%
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (székhely: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.)	1111-180	3,34%	3,34%
Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1023 Budapest, Szépvölgyi út 6. l. em.)	01-10-049687	2,61%	2,61%
Misky Károly	Budapest, 1970. 08.31.	3,72%	3,72%
BAÁL Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Deák Ferenc út 3.)	15-10-040360	0,40%	0,40%

Mohos Ádám	Tatabánya, 1987.03.27.	0,57%	0,57%
SZOMOR-APAJ Kft. (székhely: 2345 Apaj, Géptelep 42. hrsz.)	13-09-129776	0,10%	0,10%
Ács Balázs	Székesfehérvár, 1976.07.07.	0,10%	0,10%
Tibor Dávid	Székesfehérvár, 1975.11.10.	0,10%	0,10%
Andrew J. Szonyi	Budapest, 1934.05.30.	0,48%	0,48%
Dobos Tamás	Tata, 1977.03.29.	0,08%	0,08%
Balogh Ottó	Nagyvárad (Románia), 1976.05.27.	0,09%	0,09%
Késmárki László	Dunaújváros, 1977.08.30.	0,19%	0,19%
Balogh Róbert	Oroszlány, 1976.03.21.	0,24%	0,24%
Equilor Közép-európai Részvény Befektetési Alap (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2. C. ép.)	1111-605	0,18%	0,18%
Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt 42-44.)	1111-283	0,09%	0,09%
Generali IPO Abszolút Hozam Alap (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt 42-44.)	1111-282	0,71%	0,71%
Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt 42-44.)	1111-404	0,04%	0,04%
Amundi IDEA Alap (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 14. 3. em.)	1111-709	0,74%	0,74%
Uniqa Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.)	01-10-041515	0,34%	0,34%
OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.)	1111-257	0,94%	0,94%
Horizont Magánnyugdíjpénztár (Kiegyensúlyozott Portfólió) (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139)	20426334	1,00%	1,00%
Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (Irány 2035 Portfólió) (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)	18077744	0,40%	0,40%
Accorde Abacus Alap (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.)	1111-671	0,20%	0,20%

Az 5% feletti részvényesek tulajdonosi szerkezete a jelen Tájékoztató összeállításának napján:

Inverse Capital Partners Kft. tagjának neve / megnevezése	Inverse Capital Partners Kft. tagjának születési helye, ideje / cégjegyzékszáma	Közvetlen részesedés mértéke az Inverse Capital Partners Kft.-ben	
		tulajdoni hányad (%)	szavazati jog (%)
Rózsa Balázs	Budapest, 1975.09.10.	100 %	100 %

Inbetwien Capital Partners Kft. tagjának neve / megnevezése	Inbetwien Capital Partners Kft. tagjának születési helye, ideje / cégjegyzékszáma	Közvetlen részesedés mértéke az Inbetwien Capital Partners Kft.-ben	
		tulajdoni hányad (%)	szavazati jog (%)
Szabó Zoltán	Tatabánya, 1975.09.17.	100 %	100 %

FINOALLAFINE SRL. tagjának neve / megnevezése	FINOALLAFINE SRL. tagjának születési helye, ideje / cégjegyzékszáma	Közvetlen részesedés mértéke a FINOALLAFINE SRL.-ben	
		tulajdoni hányad (%)	szavazati jog (%)
Balogh Ottó	Nagyvárad (Románia), 1976.05.27.	100 %	100 %

A Fő részvényesek nem rendelkeznek megkülönböztetett szavazati joggal. A Részvény árfolyamát jelentősen befolyásolhatja a Fő részvényesek esetleges nagyobb mértékű részvényeladása.

A Kibocsátó nem rendelkezik saját részvényt.

A Kibocsátó nem bocsátott ki átváltoztatható kötvényt.

A Kibocsátó nem rendelkezik tudomással arról, hogy a Kibocsátó közvetlenül vagy közvetve – a részvényesektől eltérő – más személy tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állna.

A Kibocsátó nem rendelkezik tudomással olyan megállapodásokról, amelyek végrehajtása egy későbbi időpontban a Kibocsátó feletti ellenőrzés módosulásához vezethet.

A Kibocsátó nem rendelkezik leányvállalattal.

A Kibocsátó nem határozott el olyan tőkeemelést, amely alapján a részvények még nem kerültek kibocsátásra. A Kibocsátó fenntartja a lehetőséget, hogy a Részvények Xtend piacra való regisztrációját követően, de a kereskedés megkezdését megelőzően, a Részvényekkel megegyező új törzsrészvények bocsásson ki zárt körben.

A Kibocsátó korábbi részvényesi szerkezetét, kronológiai sorrendben a következő oldalon lévő táblázat tartalmazza. A táblázat ugyanakkor nem tartalmazza a jelenlegi részvényesi szerkezetet, amely jelen pont elején kerül bemutatásra.

[illegible]

### **A Kibocsátó működési formája**

A Kibocsátó a 7/2018. (V.23.) számú közgyűlési határozatában döntött a Kibocsátó működési formájának megváltoztatásáról zárt körűen működő részvénytársaságról nyilvánosan működő részvénytársaságra, a Ctv. 52. § szerinti eljárásrendben. Ennek értelmében a Kibocsátó a működési formájának megváltoztatására irányuló változásbejegyzési kérelmét a Részvények Xtend piacra vonatkozó regisztráció előtt, benyújtotta az illetékes Cégbíróság számára. A Cégbíróság a változást 2018. július 30. napján jegyezte be a cégjegyzékbe, azonban – a Kibocsátó részvényeinek az Xtend piacra való regisztrációjáig – a változás időpontját (hatályát) nem tüntette fel. A bejegyzett adatokat a jelen Tájékoztató kiállításának napján a Kibocsátó cégkivonata nem tartalmazza, azonban a cégmásolatban feltüntetésre kerülnek. A működési forma váltás – így a nyilvánosan működő részvénytársasági forma – a Részvények Xtend piacra való regisztrációját követően kerülnek átvezetésre a cégjegyzéken. Ezen átvezetésről a Kibocsátó rendkívüli tájékoztatást tesz közzé.

az alábbira módosul:

### **A Kibocsátó működési formája**

A Kibocsátó a 2018.05.23-án megtartott közgyűlésén döntött a Kibocsátó működési formájának megváltoztatásáról zárt körűen működő részvénytársaságról nyilvánosan működő részvénytársaságra, a Ctv. 52. § szerinti eljárásrendben. A Budapesti Értéktőzsde 2018.10.19-ei hatállyal regisztrálta a Kibocsátó törzsrészvényeit az Xtend piacon. A részvényekkel való kereskedelem még nem kezdődött meg. A cégbíróság a Kibocsátó működési forma váltását is 2018.10.19-ei hatállyal vezette be a cégjegyzékbe.

A Kibocsátó Igazgatótanácsa a 2018.11.07-én megtartott igazgatótanácsai ülésén döntött a Kibocsátó alaptőkéjének zártkörű forgalomba hozatallal történő megemeléséről, amely során 170.888 darab, a korábban kibocsátott „A” sorozatú törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó, 100,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált részvény kibocsátására került sor, amellyel a Kibocsátó 281.300.000,- Ft összegű alaptőkéje 298.388.800,- Ft-ra emelkedett. A zártkörű tőkeemelés a cégbíróság 2018.11.19-én jegyezte be. („Zártkörű Tőkeemelés”)



A Kibocsátó vezérigazgatója (működési formaváltást megelőzően):

A működési forma váltásáig a Kibocsátónál igazgatóság nem működik, feladatait a vezérigazgató (Rózsa Balázs) látja el.

**Rózsa Balázs** vezérigazgató

Megbízatus időtartama	2014.10.07-től, határozatlan időtartamig
Szakmai önéletrajz	<p><b>MUNKATAPASZTALAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>MARKETPROG Asset Management Zrt.</b> (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 45.) (2015. áprilisától, Felügyelő Bizottság elnöke)</li><li>• <b>Cybergastro Zrt.</b>, azaz a Kibocsátó (2014. októberétől, Elnök-vezérigazgató)<ul style="list-style-type: none"><li>○ Nemzetközi piacok kiépítése</li><li>○ Prototípus fejlesztés, tesztelés és bevezetés</li></ul></li><li>• <b>Kaja.hu Kft.</b> (székhely: 1139 Budapest, Petneházy utca 14. 3. em. 31.) (2013 július-2014 október, Alapító-tulajdonos)<ul style="list-style-type: none"><li>○ Nemzetközi terjeszkedés előkészítése, tőkebevonás</li><li>○ Előkészületek a franchise típusú üzemeltetési rendszer kiépítésére</li></ul></li><li>• <b>OTP Bank Nyrt.</b> (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) (2009 május-2013 július, Osztályvezető - Tőzsdei Műveletek Osztálya)<ul style="list-style-type: none"><li>○ Részvény kereskedés és szájatszamlás befektetési terület irányítása</li><li>○ Új termékek fejlesztése, piaci bevezetése</li><li>○ Intézményi befektetőkkel történő kapcsolattartás</li><li>○ Csoportszintű, nemzetközi kereskedés kiépítése</li><li>○ Termékfejlesztés, kereskedési rendszerek bevezetése</li></ul></li><li>• <b>Deutsche Bank AG London</b> (székhely: Winchester House, London, 1 Great Winchester Street, EC2N 2DB) (2007 május-2009 február, Igazgató-CE4 kötvény és származtatott termékek)<ul style="list-style-type: none"><li>○ Kötvény kereskedés</li><li>○ Ügyfélmegbízások teljesítése és szájatszamlás kereskedés, bankközi árjegyzés</li><li>○ Lengyel és magyar állampapírok elsődleges forgalmazása</li><li>○ <b>Származtatott termékek</b> IRS ügylettípusok árjegyzése intézményi ügyfelek részére, illetve azok szájatszamlás kereskedése, bankközi árjegyző szerepkörben</li><li>○ <b>Szájatszamlás ügylettípusok</b> Deviza pozíciók és egyéb kamatkockázati termékek kezelése</li></ul></li></ul>

Szakmai önéletrajz	<p><b>TANULMÁNYOK és TANFOLYAMOK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Budapesti Corvinus Egyetem (1998-1999.)</b> Közgazdaságtudományi Kar Részidős képzés</li> <li>• <b>Budapesti Gazdasági Főiskola (1995-1998.)</b> Tőzsde és pénzügyintézetek szakirány <b>okleveles közgazdász</b></li> <li>• <b>Perczel Mór Kéttannyelvű Gimnázium (1990-1995.)</b> Siófok <b>érettségi</b></li> </ul> <p><b>Tanfolyamok:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bankárképző, Tőzsdei szakvizsga, Határidős kereskedési szakvizsga</li> <li>• FSA vizsga London, 2007.</li> </ul> <p><b>DÍJAK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Év Állampapír Kereskedője (2003)</li> <li>• Év Kereskedője (2017, MasterCard, legjobb ügyfélélmény kategória)</li> </ul> <p><b>TOVÁBBI INFORMÁCIÓK</b></p> <p><b>Beszélt nyelvek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magyar: anyanyelv</li> <li>• Angol: felsőfok</li> <li>• Német: szakmaival bővített felsőfok</li> <li>• Spanyol: szakmaival bővített felsőfok</li> </ul> <p><b>Egyéb:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Születési hely és idő: Budapest, 1975. szeptember 10.</li> <li>• Állampolgárság: Magyar</li> <li>• Családi állapot: nős, 2 gyermeke van</li> <li>• Számítástechnikai ismeretek: MS Office (Word, Excel, PowerPoint)</li> <li>• B kategóriás vezetői engedély</li> <li>• Érdeklődési kör: tenisz, utazás</li> </ul>
A Kibocsátó Részvényeiből való részesedés és a Részvényekhez kapcsolódó opciók	100%-ban tulajdonosa az Inverse Capital Partners Kft. (székhely: 2096 Üröm, Róka köz 3.) Főrészvényesnek, amely a jelen Tájékoztató kiadásának napján 35,73%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik a Kibocsátóban.
Javadalmazása és juttatása 2017-ben	Havi bruttó 303.250,- Ft
A Kibocsátóval kötött azon munkaszerződés ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő	Versenytilalmi klauzula miatt 6 havi átlagbér 12 havi részletfizetéssel.

A Kibocsátó keretein kívül ellátott – a Kibocsátó szempontjából lényeges - főbb tevékenységek	Nincs ilyen tevékenység.
Azon társaság és partnerség neve, amelynek az elmúlt 5 évben tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, jelezve azt is, hogy még mindig tagja-e a társaságnak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervezetben	Aktív tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervei tagság: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaja.hu Kft.: Társulajdonos</li> <li>• MARKETPROG Asset Management Zrt.: Felügyelő Bizottsági elnök</li> </ul>
Családi kapcsolatok a fenti személy és a Kibocsátó részvényesei között	Nincs ilyen kapcsolat
Elérhetőség	Cím: 2096 Üröm, Róka köz 3. Telefon: +36/70-640-8541 e-mail: balazs.rozsa@kajahu.com

A Kibocsátó vezérigazgatójának jogköre vonatkozásában jelen Tájékoztató kiadásának napján a Kibocsátó alapszabálya (működési forma váltást megelőző verziója) nem tartalmaz speciális – a jogszabálytól eltérő – rendelkezéseket.

A Kibocsátó nyugdíj, öregségi nyugdíj vagy más hasonló juttatás kifizetése céljából nem határolt el vagy halmozott fel összegeket a fenti személy részére.

A Kibocsátó tudomása szerint a fenti személy vonatkozásában, 5 évre visszamenőleg,

- csalárd bűncselekmény miatti elítélésre nem került sor.
- nem kerül sor olyan csődeljárásra, csődgondnokságra vagy felszámolásra, amelynek a bemutatott személy a beosztásából eredően részese volt;
- nem került sor törvényi vagy szabályozó hatóság (ideértve a kijelölt szakmai szervezeteket is) által az érintett személy ellen indított hivatalos vádemelésre és/vagy szankciókra, így az érintett személyt bírósági ítélettel nem tiltották el valamely kibocsátó társaság igazgatási, irányító és felügyelő szervében betöltött tagságától, illetve üzleti tevékenységének irányításától.

A Kibocsátó felügyelőbizottsága (működési formaváltást megelőzően):

A Kibocsátónál a működési formaváltás megelőzően felügyelőbizottság nem működik.

A Kibocsátó jövőbeli (működési formaváltással egyidejűleg felállításra kerülő) igazgatótanácsának, továbbá auditbizottságának tagja:

A működési forma váltásával egyidejűleg kerül felállításra az igazgatótanács, amely az igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert valósít meg.

**Rózsa Balázs**, (jövőbeli igazgatótanács nem független tagja)

Megbízás időtartama	[működési forma váltás napja] - [működési forma váltás cégbírósi bejegyzésének napját követő 365. nap]
Szakmai önéletrajz	<p><b>MUNKATAPASZTALATOK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MARKETPROG Asset Management Zrt.</b> (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 45.) (2015. áprilisától, Felügyelő Bizottság elnöke)</li> <li>• <b>Cybergastro Zrt.</b>, azaz a Kibocsátó (2014. októberétől, Elnök-vezérigazgató) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nemzetközi piacok kiépítése</li> <li>○ Prototípus fejlesztés, tesztelés és bevezetés</li> </ul> </li> <li>• <b>Kaja.hu Kft.</b> (székhely: 1139 Budapest, Petneházy utca 14. 3. em. 31.) (2013 július-2014 október, Alapító-tulajdonos) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nemzetközi terjeszkedés előkészítése, tőkebevonás</li> <li>○ Előkészületek a franchise típusú üzemeltetési rendszer kiépítésére</li> </ul> </li> <li>• <b>OTP Bank Nyrt.</b> (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) (2009 május-2013 július, Osztályvezető - Tőzsdei Műveletek Osztálya) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Részvény kereskedés és számlázás befektetési terület irányítása</li> <li>○ Új termékek fejlesztése, piaci bevezetése</li> <li>○ Intézményi befektetőkkel történő kapcsolattartás</li> <li>○ Csoportszintű, nemzetközi kereskedés kiépítése</li> <li>○ Termékfejlesztés, kereskedési rendszerek bevezetése</li> </ul> </li> <li>• <b>Deutsche Bank AG London</b> (székhely: Winchester House, London, 1 Great Winchester Street, EC2N 2DB) (2007 május-2009 február, Igazgató-CE4 kötvény és származtatott termékek) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kötvény kereskedés</li> <li>○ Ügyfélmegbízások teljesítése és számlázás kereskedés, bankközi árjegyzés</li> <li>○ Lengyel és magyar állampapírok elsődleges forgalmazása</li> <li>○ <b>Származtatott termékek</b></li> </ul> </li> </ul>

IRS ügylettípusok árjegyzése intézményi ügyfelek részére, illetve azok saját számlás kereskedése, bankközi árjegyző szerepkörben

- **Saját számlás ügylettípusok**

Deviza pozíciók és egyéb kamatkockázati termékek kezelése

- **Deutsche Bank Zrt.** (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 27.) (1998 szeptember –2007 május, Igazgató Elsődleges Állampapír forgalmazó és kereskedési üzletág)

- **Állampapír üzletág**

- Elsődleges Állampapír Forgalmazó terület teljes körű kiépítése és irányítása
- Bankközi árjegyző rendszer kiépítése és irányítása
- Saját számlás ügyletek lebonyolítása, IRS és deviza pozíciók kezelése

#### **TANULMÁNYOK és TANFOLYAMOK**

- **Budapesti Corvinus Egyetem (1998-1999.)**  
**Közgazdaságtudományi Kar**  
Részidős képzés
- **Budapesti Gazdasági Főiskola (1995-1998.)**  
Tőzsde és pénzügyi intézetek szakirány  
**okleveles közgazdász**
- **Perczel Mór Kéttannyelvű Gimnázium (1990-1995.)**  
Siófok  
**érettségi**

#### **Tanfolyamok:**

- Bankárképző, Tőzsdei szakvizsga, Határidős kereskedési szakvizsga
- FSA vizsga London, 2007.

#### **DÍJAK**

- Év Állampapír Kereskedője (2003)
- Év Kereskedője (2017, MasterCard, legjobb ügyfélélmény kategória)

#### **TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

##### **Beszélt nyelvek:**

- Magyar: anyanyelv
- Angol: felsőfok
- Német: szakmaival bővített felsőfok
- Spanyol: szakmaival bővített felsőfok

##### **Egyéb:**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Születési hely és idő: Budapest, 1975. szeptember 10.</li> <li>• Állampolgárság: Magyar</li> <li>• Családi állapot: nő, 2 gyermeke van</li> <li>• Számítástechnikai ismeretek: MS Office (Word, Excel, PowerPoint)</li> <li>• B kategóriás vezetői engedély</li> <li>• Érdeklődési kör: tenisz, utazás</li> </ul>
A Kibocsátó Részvényeiből való részesedés és a Részvényekhez kapcsolódó opciók	100%-ban tulajdonosa az Inverse Capital Partners Kft. (székhely: 2096 Üröm, Róka köz 3.) Főrészvényesnek, amely, jelen Tájékoztató kiadásának napján 35,73%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik a Kibocsátóban.
Javadalmazása és juttatása 2017-ben	Havi bruttó 303.250,- Ft
A Kibocsátóval kötött azon munkaszerződés ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő	Versenytalalmi klauzula miatt 6 havi átlagbér 12 havi részletfizetéssel.
A Kibocsátó keretein kívül ellátott – a Kibocsátó szempontjából lényeges - főbb tevékenységek	Nincs ilyen tevékenység.
Azon társaság és partnerség neve, amelynek az elmúlt 5 évben tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, jelezve azt is, hogy még mindig tagja-e a társaságnak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervezetben	Aktív tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervi tagság: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaja.hu Kft.: Társ tulajdonos</li> <li>• MARKETPROG Asset Management Zrt.: Felügyelő Bizottsági elnök</li> </ul>
Családi kapcsolatok a jelen 4.4 pont szerinti személyekkel, illetve a Kibocsátó részvényeseivel	Nincs ilyen kapcsolat
Elérhetőség	Cím: 2096 Üröm, Róka köz 3. Telefon: +36/70-640-8541 e-mail: balazs.rozsa@kajahu.com
<b>Szabó Erik Zoltán</b> , (jövőbeli igazgatótanács nem független tagja)	
Megbízatás időtartama	[működési forma váltás napja] - [működési forma váltás

		cégbíróági bejegyzésének napját követő 365. nap]
	Szakmai önéletrajz	<p><b>MUNKATAPASZTALATOK</b></p> <p>100+ hazai és nemzetközi márka fejlesztésében való részvétel, Magyarországon és külföldön. Weboldalak, mobil alkalmazások, digitális és innovációs projektek, kreatív és médiatervezési feladatok, TV-, sajtó-, outdoor kampányok koordinációja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cybergastro Zrt.</b>, azaz a Kibocsátó (2015-től először kisbefektető, majd 2018. júniustól kommunikációs és értékesítési területért felelős vezérigazgató-helyettes)</li> <li>• <b>CARNATION Zrt. / POSSIBLE Zrt.</b> (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) (2011-2018, Vezérigazgató-helyettes) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Az 1997-ben alapított CARNATION Kft. (székhely: 1124 Budapest, Kempelen F. u. 6.) (a cég átalakulását követően, 2000-től CARNATION Zrt., majd 2015-től POSSIBLE Zrt.) magyar magánemberek által indított digitális reklámügynökség, melyet 2012-ben megvásárolt a brit WPP (székhely: 27 Farm Street London W1J 5RJ, Egyesült Királyság), a világ legnagyobb globális kommunikációs ügynökségi holdingja.</li> <li>○ Közel 20 éves vezetői, cégvezetői és szakmai tapasztalat web- és mobiltechnológiai fejlesztési és reklámügynökségi területen.</li> <li>○ Egy 8 fős KKV-ből 100 fős multinacionális vállalattá nő, melyben 2002-től vezető tanácsadó, 2005-től értékesítési igazgató, 2011-től vezérigazgató helyettes. A cég több száz díjat nyert, többször került a régió leggyorsabban növekedő cégeinek listájára.</li> <li>○ A Carnation Group CEE regionális terjeszkedésének koordinációja, akvizícióért felelős board tagja, valamint a média üzletágának ötletgazdája, létrehozója és vezetője.</li> </ul> </li> <li>• <b>Carnation group s.r.l.</b> (székhely: Strada Romulus, Nr: 41 030561 Bukarest, SECTOR 3, Románia) (2008-2016, Ügyvezető) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A CARNATION Zrt. romániai leányvállalat alapítója.</li> </ul> </li> <li>• <b>Carnation group d.o.o.</b> (székhely: ŠTROSMAJEROVA 6 24000 Subotica Severno-Bački, Szerbia) (2012-2015,</li> </ul>

		<p>Ügyvezető)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A CARNATION Zrt. szerbiai leányvállalat alapítója.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OKEGO Kft.</b> (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) (2012-2018, ügyvezető) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Az ügynökség alapítása, felépítése, ügyvezetése, a kreatív igazgató mellett a stratégiai igazgatói feladatok ellátása.</li> <li>○ Az OKEGO Kft. Geszti Péter kreatív igazgatóval közösen alapított mémépítő reklámügynökség.</li> </ul> </li> <li>• <b>POSSIBLE GAMES Kft. (Korábban Goroid Kft.)</b> (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) (ügyvezető) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A játékfejlesztő cég alapítása, felépítése, ügyvezetése, stratégiai igazgatói feladatok ellátása.</li> <li>○ A POSSIBLE GAMES Kft. Késmárki Lászlóval, az NNG Kft. (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.) alapítójával indított mobiljáték szoftver fejlesztő cég, a CARNATION Zrt. (2015-től POSSIBLE Zrt.) leányvállalata.</li> </ul> </li> <li>• <b>INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS TRENDKUTATÓ KÖZPONT (BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM)</b> (2000-2001, kutató) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Társadalomkutatási projektekben való részvétel, publikációk.</li> </ul> </li> <li>• <b>Nortel Networks Netas Telekomunikasyon A.S.</b> (székhely: Yenisehir Mah Osmanli Bulvari No 11 Kurtkoy Pendik 34912 Isztambul, Törökország) (1999, gyakornok) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Marketing gyakornok a Nortel Networks Netas Telekomunikasyon A.S. hálózati eszközöket gyártó vállalat isztanbuli gyárában.</li> </ul> </li> <li>• <b>BEST (BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY)</b> (székhely: Rond Point Schuman 6, 5th floor 1040, Brüsszel, Belgium) (1994-1999) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A BEST nemzetközi mérnökhallgatói egyesületben számos nemzetközi rendezvényen való részvétel, illetve azok tervezése, szervezése, a helyi veszprémi egyesület elnöke, a nemzetközi boardban a belső tréning felelőse. Többek között szakmai kurzusok és nyári gyakorlatok a</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--



		<p>temesvári, nápolyi, stockholmi, aix-en-provence-i műszaki egyetemeken.</p> <p><b>TANULMÁNYOK és TANFOLYAMOK</b>  1998-1999. <b>VESZPRÉMI EGYETEM</b>  Marketing és Reklámmenedzser</p> <p>1994-1999. <b>VESZPRÉMI EGYETEM</b>  Mérnök Informatikus</p> <p><b>SZAKMAI ÉS KÖZÖSSÉGI SZEREPVÁLLALÁS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alapítója és 2008-tól hosszú évekig elnökségi tagja a nemzetközi interaktív reklámok szövetségnek (IAB – Interactive Advertising Bureau)</li> <li>Több cikluson át a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) elnökségi tagja, 2010-től a szervezet ügyvezetésének tagja, alelnöke.</li> <li>Lakóhelyén, Tordason, a helyi kultúrát, művészetet, kézművességet művelő és kedvelő, és a nagyobb közösségért tenni szerető emberek alapította Teremtőkert Közhasznú Egyesület támogatója, aktív tagja.</li> </ul> <p><b>SZEMÉLYES ÉRDEKLŐDÉS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 gyermek büszke édesapja</li> <li>LEGO készletek, logikai és társasjátékok gyűjtése</li> <li>Aktív időtöltés (utazás, kerékpár, futás, téli sportok)</li> </ul>
A Kibocsátó Részvényeiből való részesedés és a Részvényekhez kapcsolódó opciók		A RAPID MEDIA Bt.-n (székhely: 2463 Tordas, Jókai u. 21.) keresztül a jelen Tájékoztató kiadásának napján a Kibocsátóban meglévő tulajdoni részesedése 4,67%
Javadalmazása és juttatása 2017-ben		Nem kapott juttatásokat a Kibocsátótól 2017-ben.
A Kibocsátóval kötött azon munkaszerződés ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő		A munka törvénykönyve szerinti kifizetések.
A Kibocsátó keretein kívül ellátott – a Kibocsátó szempontjából lényeges - főbb tevékenységek		Nincs ilyen tevékenység.
Azon társaság és partnerség neve, amelynek az elmúlt 5 évben tagja volt, illetve amelynek igazgatási,		<p>Aktív tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervi tagság:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>POSSIBLE GAMES Kft. (ügyvezető)</li> <li>CARNATION Zrt. / POSSIBLE Zrt. (cégvezető)</li> <li>OKEGO Kft. (ügyvezető)</li> </ul>

irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, jelezve azt is, hogy még mindig tagja-e a társaságnak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervezetben	Korábbi tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervi tagság: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carnation group s.r.l. (székhely: székhely: Strada Romulus, Nr: 41 030561 Bukarest, SECTOR 3 Románia) (ügyvezető igazgató)</li> <li>• Carnation group d.o.o. (székhely: ŠTROSMAJEROVA 6 24000 Subotica Severno-Bački Szerbia) (ügyvezető igazgató)</li> </ul>
Családi kapcsolatok a jelen 4.4 pont szerinti személyekkel, illetve a Kibocsátó részvényeseivel	Nem rendelkezik ilyen kapcsolattal
Elérhetőség	erik.szabo@kajahu.com

**Thierry Rousset**, (jövőbeli igazgatótanács nem független tagja)

Megbízás időtartama	[működési forma váltás napja] - [működési forma váltás cégbírósági bejegyzésének napját követő 365. nap]
Szakmai önéletrajz	<b>MUNKATAPASZTALATOK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• QSR Consultant (székhely: C/Galicia, 11. 28691. Villanueva De La Canada, Spanyolország; adószám: ESX4071629P) (Alapító és Vezető Tanácsadó)</li> <li>• Franchise Growth &amp; Development (székhely: 3 Three Cups Yard, Sandland Street, London, England, WC1R 4PZ) (Partner) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A cég segít a kiválasztott exkluzív élelmiszer-szolgáltatási márkáknak franchise hálózatot kiépíteni, továbbá a franchise előkészítésében, potenciális befektetők és franchise partnerek azonosításában nyújt segítséget</li> </ul> </li> <li>• Le Kiosque à Pizzas® (Exclusive Agent) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Exkluzív jog birtoklása a francia „Le Kiosque á Pizzas”-t fejlesztése tekintetében Spanyolországban és Portugáliában.</li> </ul> </li> <li>• Quick® (Ügyvezető igazgató és az Igazgatótanács tagja) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A legnagyobb fejlesztési projektet írta alá a cég történetében egy Abu Dhabi székhelyű befektetővel a GCC régióban.</li> </ul> </li> <li>• Burger King® (Szenior igazgató és ügyvezető igazgató) - Törökország, Közép-Kelet &amp; Afrika) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 18 franchise partner, 13 országban lévő 750 éttermének az üzemeltetését és fejlesztését</li> </ul> </li> </ul>

		<p>felügyelte (beleértve a teljes GCC régiót, Libanont, Jordániát és Egyiptomot)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subway® (Ügyvezető igazgató, Franciaország &amp; Dél-Európa) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 350 üzlet fejlesztésének és üzemeltetésének a felügyelete 6 országban</li> </ul> </li> <li>• Subway® &amp; Dunkin Donut's® (Franchise tulajdonos) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2 db co-branded Subway és Dunkin Donuts üzlet tulajdonosa Madridban</li> </ul> </li> <li>• Distrirest Iberica (székhely: 28 906 Getafe (Madrid), Poligono Industrial "Los Angeles" Carretera de Andalucía Km 13,2, Calle Herreros nº 48, Spanyolország) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ az STEF-TFE Group divíziója (Ügyvezető igazgató)</li> </ul> </li> <li>• Keystone Foods Corp. (székhely: Boca Raton (Florida), 5355 Town Center Road, Suite 1002, Amerikai Egyesült Államok) (Ügyvezető igazgató)</li> </ul>
A Kibocsátó Részvényeiből való részesedés és a Részvényekhez kapcsolódó opciók		Nem rendelkezik részvénnel a Kibocsátóban a jelen Tájékoztató kiadásának napján.
Javadalmazása és juttatása 2017-ben		Nem kapott juttatásokat a Kibocsátótól 2017-ben.
A Kibocsátóval kötött azon munkaszerződés ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő		Nincs a Kibocsátóval kötött munkaszerződése.
A Kibocsátó keretein kívül ellátott – a Kibocsátó szempontjából lényeges – főbb tevékenységek		<ul style="list-style-type: none"> <li>• QSR Consultant (tulajdonos és vezető tanácsadó)</li> <li>• Franchise Growth &amp; Development (partner) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A cég segít a kiválasztott exkluzív élelmiszer-szolgáltatási márkáknak franchise hálózatot kiépíteni, továbbá a franchise előkészítésében, potenciális befektetők és franchise partnerek azonosításában nyújt segítséget</li> </ul> </li> <li>• Le Kiosque à Pizzas® (Exclusive Agent)</li> </ul> <p>Exkluzív jogokkal rendelkezik a francia „Le Kiosque á Pizzas”-t fejlesztése tekintetében Spanyolországban és Portugáliában.</p>
Azon társaság és partnerség neve, amelynek az elmúlt 5		<p>Aktív tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervi tagság:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• QSR Consultant (tulajdonos és vezető tanácsadó)</li> </ul>

<p>évben tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, jelezve azt is, hogy még mindig tagja-e a társaságnak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervezetben</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Franchise Growth &amp; Development (partner)</li> <li>• Le Kiosque à Pizzas® (Exclusive Agent)</li> </ul> <p>Korábbi tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervi tagság:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick® (Ügyvezető igazgató és az Igazgatótanács tagja)</li> </ul>
<p>Családi kapcsolatok a jelen 4.4 pont szerinti személyekkel, illetve a Kibocsátó részvényeseivel</p>	<p>Nincs ilyen kapcsolat.</p>
<p>Elérhetőség</p>	<p>lakcím: C/Galicia, 11. 28691 Villanueva De La Canada, Spanyolország</p>

**Késmárki László**, (jövőbeli igazgatótanács független tagja, továbbá az auditbizottság tagja)

<p>Megbízatus időtartama</p>	<p>[működési forma váltás napja] - [működési forma váltás cégbírósági bejegyzésének napját követő 365. nap]</p>
<p>Szakmai önéletrajz</p>	<p><b>MUNKATAPASZTALATOK</b></p> <p><b>Technológiai vállalkozó</b> (Üzleti angyal befektető, 2013- )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Goroid Kft. (székhely: 8097 Nadap, Templom köz 6.) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menedzselte startup-ok: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CX-Ray</li> <li>▪ Possible Games</li> <li>▪ Commsignia</li> <li>▪ GLI Solutions,</li> <li>▪ Games4Business,</li> <li>▪ Kifly</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Power Angels Zrt. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) (Alapító tulajdonos és Igazgatósági tag)</li> <li>• NNG Kft. (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.) (Alapító tulajdonos, Architekt, CTO, 2002-2012) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ iGO navigáció tervezés, fejlesztés, csapatépítés és menedzsment (létszámbővítés 4 főről 800-ra)</li> <li>○ Automotive divízió kialakítása</li> </ul> </li> </ul> <p><b>TANULMÁNYOK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Veszprémi Egyetem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Informatikus Mérnök (Msc)</li> </ul> </li> </ul>

A Kibocsátó Részvényeiből való részesedés és a Részvényekhez kapcsolódó opciók	Nem rendelkezik részvénnel a Kibocsátóban a jelen Tájékoztató kiadásának napján.
Javadalmazása és juttatása 2017-ben	Nem kapott juttatásokat a Kibocsátótól 2017-ben.
A Kibocsátóval kötött azon munkaszerződés ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő	Nincs a Kibocsátóval kötött munkaszerződése.
A Kibocsátó keretein kívül ellátott – a Kibocsátó szempontjából lényeges – főbb tevékenységek	<p><b>Technológiai vállalkozó, (Üzleti angyal befektető, 2013- )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Goroid Kft. <ul style="list-style-type: none"> <li>Menedzselt startup-ok: <ul style="list-style-type: none"> <li>CX-Ray</li> <li>Possible Games</li> <li>Commsignia</li> <li>GLI Solutions,</li> <li>Games4Business,</li> <li>Kifly</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Power Angels Zrt. (Alapító tulajdonos és Igazgatósági tag)</li> </ul>
Azon társaság és partnerség neve, amelynek az elmúlt 5 évben tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, jelezve azt is, hogy még mindig tagja-e a társaságnak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervezetben	<p>Aktív tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervi tagság:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Goroid Kft. (tulajdonos)</li> <li>GLI Solutions Kft. (székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 7. B. lház. I. em. B103.) (tulajdonos)</li> <li>Codium World Kft. (székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 7/b.) (tulajdonos)</li> <li>AIT - Budapest Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.) (tulajdonos)</li> <li>POSSIBLE GAMES Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) (tulajdonos és ügyvezető)</li> <li>Power Angels Zrt. (igazgatósági tag)</li> </ul>
Családi kapcsolatok a jelen 4.4 pont szerinti személyekkel, illetve a Kibocsátó részvényeseivel	Nincs ilyen kapcsolat.
Elérhetőség	<p>2045 Törökbálint Deák Ferenc u. 20/1  +36 20 7773575  lkesmarki@gmail.com</p>

**Tibor Dávid** (jövőbeli igazgatótanács független tagja, továbbá az auditbizottság tagja)

Megbízás időtartama	[működési forma váltás napja] - [működési forma váltás cégbíróági bejegyzésének napját követő 365. nap]
Szakmai önéletrajz	<p><b>MUNKATAPASZTALATOK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MASTERPLAST Nyrt. (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A) (Igazgatótanács elnöke) (2016-)</li> <li>MASTERPLAST Nyrt. (Elnök-vezérigazgató)(1997-2016)</li> </ul> <p><b>TANULMÁNYOK és TANFOLYAMOK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Modern Üzleti Tudományok Főiskolája</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Közgazdász (1999)</li> </ul> </li> <li><b>Középfokú banki tanácsadó</b></li> </ul> <p><b>BESZÉLT NYELVEK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Magyar: anyanyelv</li> <li>Angol: tárgyalóképes szint</li> <li>Német: tárgyalóképes szint</li> </ul> <p><b>DÍJAI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ernst &amp; Young Az év üzletembere: A jövő ígérete díj (2007)</li> <li>A Junior Chamber International a világ három legkreatívabb üzletembere közé választotta 2008-ban Új-Delhiben</li> <li>Menedzserek Országos Szövetsége: Az év menedzsere (2009)</li> </ul> <p><b>SZEMÉLYES ÉRDEKLŐDÉS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 gyermek büszke édesapja</li> <li>Aktív időtöltés (téli sportok, korábban versenyszerű lovaglás, díjugratás)</li> </ul>
A Kibocsátó Részvényeiből való részesedés és a Részvényekhez kapcsolódó opciók	Jelen Tájékoztató kiadásának napján 0, 11 %-os részesedéssel rendelkezik a Kibocsátóban.
Javadalmazása és juttatása 2017-ben	Nem kapott juttatásokat a Kibocsátótól 2017-ben.
A Kibocsátóval kötött azon munkaszerződés	Nincs a Kibocsátóval kötött munkaszerződése.

ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő	
A Kibocsátó keretein kívül ellátott – a Kibocsátó szempontjából lényeges – főbb tevékenységek	Nincs ilyen tevékenység.
Azon társaság és partnerség neve, amelynek az elmúlt 5 évben tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, jelezve azt is, hogy még mindig tagja-e a társaságnak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervezetben	Aktív tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervei tagság: <ul style="list-style-type: none"> <li>MASTERPLAST Nyrt. (alapító tulajdonos és az igazgatótanács elnöke)</li> </ul>
Családi kapcsolatok a jelen 4.4 pont szerinti személyekkel, illetve a Kibocsátó részvényeseivel	Nem rendelkezik ilyen kapcsolattal.
Elérhetőség	e-mail: <a href="mailto:tibordavid@masterplast.hu">tibordavid@masterplast.hu</a> lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.

**Andrew J. Szonyi** (jövőbeli igazgatótanács független tagja, továbbá az auditbizottság tagja)

Megbízás időtartama	[működési forma váltás napja] - [működési forma váltás cégbírósági bejegyzésének napját követő 365. nap]
Szakmai önéletrajz	<b>MUNKATAPASZTALAT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Szőnyi Management Consultants (székhely: 34 Kilbarry Road Toronto Ont M5P 1K5, Kanada) (tulajdonos)</li> <li>Választottbíró a Pénz és Tőkepiaci Állandó Választottbírósnál (2012-2017)</li> <li>A Kanadai Tudományos Tanács tagja: öt évig a végrehajtó bizottság tagja</li> <li>A Torontói Központi Kórház igazgatótanácsának volt tagja</li> <li>A Kanadai Kockázati Tőke Társaságok Szövetségének szakmai fejlesztési igazgatója</li> <li>A trinidadai Nyugat-Indiai Egyetem vizsgáztatója</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• A kínai Huazhong Természettudományi és Műszaki Egyetem Kanadai Nemzetközi Fejlesztési Szervezet (CIDA) által támogatott és finanszírozott Vállalatvezetési Oktatási Programjának igazgatója</li> <li>• Ethyl Corporation (Canada) Limited (székhely: 330 South Fourth Street, Richmond, Virginia, 23219, Amerikai Egyesült Államok) (1970-1980) iparfejlesztési igazgatója</li> <li>• Ontario Development Corporation (székhely: 56 Wellesley St W Unit 700 Toronto, ON M7A 2E7, Kanada) főtanácsadója</li> <li>• Torontói Egyetem (székhely: 21 King's College Circle, Toronto, Ontario, M5S 3J3, Kanada) (professzor, 1980-1990) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ vállalatvezetésből és technológiából tartott előadásokat, ugyanott a Technológiai és Vállalatvezetési Központ megalapítója és első igazgatója</li> </ul> </li> </ul> <p><b>TANULMÁNYAI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Műszaki Egyetem (Budapest)</li> <li>• Torontói Egyetem (vegyészeti technológia, üzemgazdász diploma, MBA)</li> <li>• LLM Diploma (nemzetközi üzleti jog, 2012)</li> </ul> <p><b>DÍJAI</b></p> <p>Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje</p>
	A Kibocsátó Részvényeiből való részesedés és a Részvényekhez kapcsolódó opciók	Jelen Tájékoztató kiadásának napján 0,50 %-os részesedéssel rendelkezik a Kibocsátóban.
	Javadalmazása és juttatása 2017-ben	Nem kapott juttatásokat a Kibocsátótól 2017-ben.
	A Kibocsátóval kötött azon munkaszerződés ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő	Nincs a Kibocsátóval kötött munkaszerződése.
	A Kibocsátó keretein kívül ellátott – a Kibocsátó szempontjából lényeges – főbb tevékenységek	Nincs ilyen tevékenység.



Azon társaság és partnerség neve, amelynek az elmúlt 5 évben tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, jelezve azt is, hogy még mindig tagja-e a társaságnak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervezetben	Aktív tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervi tagság: <ul style="list-style-type: none"> <li>MASTERPLAST Nyrt. (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A) (igazgatótanácsi tag, 2008.04.03.-2014.04.30.)</li> <li>Anaergia Inc. (székhely: 4210 South Service Road, Burlington, ON L7L 4X5, Kanada) (Lead Director, 2012. február óta)</li> <li>Fibracast Inc. (székhely: 525 Glover Road, Hannon, ON LOR 1P0, Kanada) (Lead Director, 2017. december óta)</li> <li>REKO International Group Inc. (székhely: 469 Silver Creek Industrial Drive Lakeshore, Ontario, N8N 4W2, Kanada) (Lead Director Audit Chair Governance and Comp Chair, 1997. március óta)</li> <li>Clearford Industries Inc (székhely: 100-515 Legget Drive, Ottawa, ON, K2K 3G4, Kanada) (Director Audit Chair Corp Gov and Comp Chair, 2006. november óta)</li> </ul>
Családi kapcsolatok a jelen 4.4 pont szerinti személyekkel, illetve a Kibocsátó részvényeseivel	Nem rendelkezik ilyen kapcsolatokkal.
Elérhetőség	lakcím: 34 Kilbarry Road, Toronto ON. M5P 1K5, Kanada

**Balogh Róbert** (jövőbeli igazgatótanács független tagja)

Megbízatás időtartama	[működési forma váltás napja] - [működési forma váltás cégbírósági bejegyzésének napját követő 365. nap]
Szakmai önéletrajz	<p><b>MUNKATAPASZTALAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Üzletfejlesztési tanácsadó, coach, szervezet fejlesztő (2013 októbertől)</li> <li>Saját vállalkozások keretén belül árnyékolástechnikai és automatizálási, illetve kozmetikai termékek forgalmazása Magyarországon, Romániában és Ukrajnában</li> <li>MASTERPLAST Nyrt. (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A) (2001. augusztus – 2013 október, nemzetközi beszerzési és értékesítési igazgató)</li> <li>CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.) (1999-2000, Kötvény kereskedő)</li> </ul> <p><b>TANULMÁNYOK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (1995 – 1999) Közgazdász</li> </ul>

		<p><b>TANFOLYAMOK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neosys Coaching School (2013) Coach</li> <li>• Bróker vizsga (2000)</li> </ul> <p><b>BESZÉLT NYELVEK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angol: Üzleti tárgyalóképes szint</li> <li>• Német: Üzleti tárgyalóképes szint</li> </ul>
A Kibocsátó Részvényeiből való részesedés és a Részvényekhez kapcsolódó opciók		A Via Passare Kft.-n (székhely: 8624 Balatonszárszó, Esze Tamás utca 33.) keresztül 3,25%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik a Kibocsátóban, a jelen Tájékoztató kiadásának napján.
Javadalmazása és juttatása 2017-ben		Nem kapott juttatásokat a Kibocsátótól 2017-ben.
A Kibocsátóval kötött azon munkaszerződés ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő		Nincs a Kibocsátóval kötött munkaszerződése.
A Kibocsátó keretein kívül ellátott – a Kibocsátó szempontjából lényeges – főbb tevékenységek		Nincs ilyen tevékenység.
Azon társaság és partnerség neve, amelynek az elmúlt 5 évben tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, jelezve azt is, hogy még mindig tagja-e a társaságnak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervezetben		<p>Aktív tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervei tagság:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miutcánk Kft. (székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 52. B. ép. 26.) (tulajdonos)</li> <li>• Via Passare Kft. (tulajdonos és ügyvezető)</li> <li>• More &amp; More Kft. (székhely: 8624 Balatonszárszó, Esze Tamás utca 33.) (ügyvezető)</li> <li>• Brustor Magyarország Kft. (székhely: 8624 Balatonszárszó, Esze Tamás utca 33.) (tulajdonos és ügyvezető)</li> </ul> <p>Korábbi tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervei tagság:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MASTERFOAM Kft. (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A) (tulajdonos)</li> </ul>
Családi kapcsolatok a jelen 4.4 pont szerinti személyekkel, illetve a Kibocsátó részvényeseivel		Nem rendelkezik ilyen kapcsolattal.

A Kibocsátó nyugdíj, öregségi nyugdíj vagy más hasonló juttatás kifizetése céljából nem határolt el vagy halmozott fel összegeket a fenti személyek részére.

A Kibocsátó tudomása szerint a fenti személyek vonatkozásában, 5 évre visszamenőleg,

- csalárd bűncselekmény miatti elítélésre nem került sor.
- nem került sor olyan csődeljárásra, csődgondnokságra vagy felszámolásra, amelynek a bemutatott személy a beosztásából eredően részese volt;
- nem került sor törvényi vagy szabályozó hatóság (ideértve a kijelölt szakmai szervezeteket is) által az érintett személy ellen indított hivatalos vádemelésre és/vagy szankciókra, így az érintett személyt bírósági ítélettel nem tiltották el valamely kibocsátó társaság igazgatási, irányító és felügyelő szervében betöltött tagságától, illetve üzleti tevékenységének irányításától.

A Kibocsátó igazgatótanácsának jogköre (működési formaváltás követően):

- a) a Kibocsátó üzletpolitikai elveinek meghatározása
- b) a Közgyűlés összehívása, a Ptk.-ban meghatározott eseteket kivéve
- c) a Kibocsátó számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és a Közgyűlés elé terjesztése
- d) a Kibocsátó szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
- e) megalkotja működésének szabályait, elfogadja ügyrendjét
- f) legalább évente egyszer a Kibocsátó ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról jelentés készítése a Közgyűlés részére és 3 havonta az Audit Bizottság részére a Kibocsátó ügyvezetéséről, saját tőke állapotáról és üzleti politikájáról
- g) a Kibocsátó üzleti nyilvántartásai megfelelő vezetésének biztosítása
- h) munkáltatói jogok gyakorlása a Kibocsátó munkavállalói felett az Igazgatótanács ügyrendjében meghatározottak alapján
- i) a Közgyűlésről készült jegyzőkönyv vagy kivonata cégbírósághoz való benyújtásának biztosítása, a vonatkozó jelenléti ív hiteles másolatával, az Alapszabály bármely módosításával, a társasági iratokban foglalt jogok, tények, adatok és a bennük beállt változásokkal együtt
- j) a Kibocsátó működésének és üzletvitelének ellenőrzése, döntés a Kibocsátó üzleti és fejlesztési koncepcióiról, valamint stratégiai tervéről, továbbá döntés az éves üzleti terv elfogadásáról és ennek részeként az éves hitelkeret jóváhagyásáról
- k) intézkedés a Kibocsátó mérlegének a közzétételre vonatkozó szabályoknak megfelelő közzététele és letétbe helyezése iránt
- l) a Kibocsátó részvételével működő társaságokkal a jogszabályokban foglalt valamennyi feladat ellátása, beleértve a hivatkozott társaságok legfőbb szervének ülésére szóló felhatalmazásokkal kapcsolatos döntést
- m) az osztalékkelőleg fizetését megalapozó közbenső mérleg elfogadása
- n) a Közgyűléstől kapott felhatalmazás esetében döntés a Kibocsátó bármilyen formában vagy úton megszerzett saját részvényének elidegenítéséről
- o) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről
- p) döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe

A Kibocsátó audit bizottságának jogköre (működési formaváltás követően):

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése és könyvvizsgálatának nyomon követése

- b) javaslatétel a Könyvvizsgáló személyére és díjazására
- c) a Könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítése
- d) a Könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi, függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a Könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Kibocsátó részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint szükség esetén javaslatétel az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatétel a szükséges intézkedések megtételére
- f) Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében
- g) belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése

az alábbira módosul:

A Kibocsátó igazgatótanácsának, továbbá auditbizottságának tagja:

**Rózsa Balázs** (igazgatótanács nem független tagja)

Megbízás időtartama	2018.10.19 – 2019.10.19
Szakmai önéletrajz	<p><b>MUNKATAPASZTALATOK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MARKETPROG Asset Management Zrt.</b> (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 45.) (2015. áprilisától, Felügyelő Bizottság elnöke)</li> <li>• <b>Cybergastro Zrt.</b> (a Kibocsátó működési forma váltást megelőző elnevezése), azaz a Kibocsátó (2014. októberétől 2018. október 19.-ig, Elnök-vezérigazgató) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nemzetközi piacok kiépítése</li> <li>○ Prototípus fejlesztés, tesztelés és bevezetés</li> </ul> </li> <li>• <b>Kaja.hu Kft.</b> (székhely: 1139 Budapest, Petneházy utca 14. 3. em. 31.) (2013 július-2014 október, Alapító-tulajdonos) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nemzetközi terjeszkedés előkészítése, tőkebevonás</li> <li>○ Előkészületek a franchise típusú üzemeltetési rendszer kiépítésére</li> </ul> </li> <li>• <b>OTP Bank Nyrt.</b> (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) (2009 május-2013 július, Osztályvezető - Tőzsdei Műveletek Osztálya) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Részvény kereskedés és számlázás befektetési terület irányítása</li> <li>○ Új termékek fejlesztése, piaci bevezetése</li> <li>○ Intézményi befektetőkkel történő kapcsolattartás</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Csoportszintű, nemzetközi kereskedés kiépítése</li> <li>○ Termékfejlesztés, kereskedési rendszerek bevezetése</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Deutsche Bank AG London</b> (székhely: Winchester House, London, 1 Great Winchester Street, EC2N 2DB) (2007 május-2009 február, Igazgató-CE4 kötvény és származtatott termékek) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kötvény kereskedés</li> <li>○ Ügyfélmegbízások teljesítése és saját számlás kereskedés, bankközi árjegyzés</li> <li>○ Lengyel és magyar állampapírok elsődleges forgalmazása</li> <li>○ <b>Származtatott termékek</b> IRS ügylettípusok árjegyzése intézményi ügyfelek részére, illetve azok saját számlás kereskedése, bankközi árjegyző szerepkörben</li> <li>○ <b>Saját számlás ügylettípusok</b> Deviza pozíciók és egyéb kamatkockázati termékek kezelése</li> </ul> </li> <li>• <b>Deutsche Bank Zrt.</b> (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 27.) (1998 szeptember –2007 május, Igazgató Elsődleges Állampapír forgalmazó és kereskedési üzletág) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Állampapír üzletág</b></li> <li>○ Elsődleges Állampapír Forgalmazó terület teljes körű kiépítése és irányítása</li> <li>○ Bankközi árjegyző rendszer kiépítése és irányítása</li> <li>○ Saját számlás ügyletek lebonyolítása, IRS és deviza pozíciók kezelése</li> </ul> </li> </ul> <p><b>TANULMÁNYOK és TANFOLYAMOK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Budapesti Corvinus Egyetem (1998-1999.)</b> <b>Közgazdaságtudományi Kar</b> Részidős képzés</li> <li>• <b>Budapesti Gazdasági Főiskola (1995-1998.)</b> Tőzsde és pénzügyi intézetek szakirány <b>okleveles közgazdász</b></li> <li>• <b>Perczel Mór Kéttannyelvű Gimnázium (1990-1995.)</b> Siófok <b>érettségi</b></li> </ul> <p><b>Tanfolyamok:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bankárképző, Tőzsdei szakvizsga, Határidős kereskedési szakvizsga</li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>FSA vizsga London, 2007.</li> </ul> <p><b>DÍJAK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Év Állampapír Kereskedője (2003)</li> <li>Év Kereskedője (2017, MasterCard, legjobb ügyfélélmény kategória)</li> </ul> <p><b>TOVÁBBI INFORMÁCIÓK</b></p> <p><b>Beszélt nyelvek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Magyar: anyanyelv</li> <li>Angol: felsőfok</li> <li>Német: szakmaival bővített felsőfok</li> <li>Spanyol: szakmaival bővített felsőfok</li> </ul> <p><b>Egyéb:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Születési hely és idő: Budapest, 1975. szeptember 10.</li> <li>Állampolgárság: Magyar</li> <li>Családi állapot: nő, 2 gyermeke van</li> <li>Számítástechnikai ismeretek: MS Office (Word, Excel, PowerPoint)</li> <li>B kategóriás vezetői engedély</li> <li>Érdeklődési kör: tenisz, utazás</li> </ul>
A Kibocsátó Részvényeiből való részesedés és a Részvényekhez kapcsolódó opciók		100%-ban tulajdonosa az Inverse Capital Partners Kft. (székhely: 2096 Üröm, Róka köz 3.) Főrészvényesnek, amely, jelen Tájékoztató kiadásának napján 35,73%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik a Kibocsátóban.
Javadalmazása és juttatása 2017-ben		Havi bruttó 303.250,- Ft
A Kibocsátóval kötött azon munkaszerződés ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő		Versenytilalmi klauzula miatt 6 havi átlagbér 12 havi részletfizetéssel.
A Kibocsátó keretein kívül ellátott – a Kibocsátó szempontjából lényeges - főbb tevékenységek		Nincs ilyen tevékenység.
Azon társaság és partnerség neve, amelynek az elmúlt 5 évben tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, jelezve azt is, hogy még mindig		Aktív tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervi tagság: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaja.hu Kft.: Társ tulajdonos</li> <li>MARKETPROG Asset Management Zrt.: Felügyelő Bizottsági elnök</li> </ul>

tagja-e a társaságnak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervezetben	
Családi kapcsolatok a jelen 4.4 pont szerinti személyekkel, illetve a Kibocsátó részvényeseivel	Nincs ilyen kapcsolat
Elérhetőség	Cím: 2096 Üröm, Róka köz 3. Telefon: +36/70-640-8541 e-mail: balazs.rozsa@kajahu.com

**Szabó Erik Zoltán, (igazgatótanács nem független tagja)**

Megbízás időtartama	2018.10.19. - 2019.10.19.
Szakmai önéletrajz	<p><b>MUNKATAPASZTALATOK</b></p> <p>100+ hazai és nemzetközi márka fejlesztésében való részvétel, Magyarországon és külföldön. Weboldalak, mobil alkalmazások, digitális és innovációs projektek, kreatív és médiatervezési feladatok, TV-, sajtó-, outdoor kampányok koordinációja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cybergastro Zrt.</b> (a Kibocsátó működési forma váltást megelőző elnevezése), azaz a Kibocsátó (2015-től először kisbefektető, majd 2018. júniustól 2018.10.19.-ig kommunikációs és értékesítési területért felelős vezérigazgató-helyettes)</li> <li>• <b>CARNATION Zrt. / POSSIBLE Zrt.</b> (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) (2011-2018, Vezérigazgató-helyettes) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Az 1997-ben alapított CARNATION Kft. (székhely: 1124 Budapest, Kempelen F. u. 6.) (a cég átalakulását követően, 2000-től CARNATION Zrt., majd 2015-től POSSIBLE Zrt.) magyar magánemberek által indított digitális reklámügynökség, melyet 2012-ben megvásárolt a brit WPP (székhely: 27 Farm Street London W1J 5RJ, Egyesült Királyság), a világ legnagyobb globális kommunikációs ügynökségi holdingja.</li> <li>○ Közel 20 éves vezetői, cégvezetői és szakmai tapasztalat web- és mobiltechnológiai fejlesztési és reklámügynökségi területen.</li> <li>○ Egy 8 fős KKV-ből 100 fős multinacionális vállalattá nő, melyben 2002-től vezető tanácsadó, 2005-től értékesítési igazgató, 2011-től vezérigazgató helyettes. A cég több száz díjat nyert, többször került a</li> </ul> </li> </ul>

		<p>régió leggyorsabban növekedő cégeinek listájára.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A Carnation Group CEE regionális terjeszkedésének koordinációja, akvizícióért felelős board tagja, valamint a média üzletágának ötletgazdája, létrehozója és vezetője.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Carnation group s.r.l.</b> (székhely: Strada Romulus, Nr: 41 030561 Bukarest, SECTOR 3, Románia) (2008-2016, Ügyvezető) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A CARNATION Zrt. romániai leányvállalat alapítója.</li> </ul> </li> <li>• <b>Carnation group d.o.o.</b> (székhely: ŠTROSMAJEROVA 6 24000 Subotica Severno-Bački, Szerbia) (2012-2015, Ügyvezető) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A CARNATION Zrt. szerbiai leányvállalat alapítója.</li> </ul> </li> <li>• <b>OKEGO Kft.</b> (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) (2012-2018, ügyvezető) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Az ügynökség alapítása, felépítése, ügyvezetése, a kreatív igazgató mellett a stratégiai igazgatói feladatok ellátása.</li> <li>○ Az OKEGO Kft. Geszti Péter kreatív igazgatóval közösen alapított mémépítő reklámügynökség.</li> </ul> </li> <li>• <b>POSSIBLE GAMES Kft. (Korábban Goroid Kft.)</b> (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) (ügyvezető) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A játékfejlesztő cég alapítása, felépítése, ügyvezetése, stratégiai igazgatói feladatok ellátása.</li> <li>○ A POSSIBLE GAMES Kft. Késmárki Lászlóval, az NNG Kft. (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.) alapítójával indított mobiljáték szoftver fejlesztő cég, a CARNATION Zrt. (2015-től POSSIBLE Zrt.) leányvállalata.</li> </ul> </li> <li>• <b>INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS TRENDKUTATÓ KÖZPONT (BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM)</b> (2000-2001, kutató) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Társadalomkutatási projektekben való részvétel, publikációk.</li> </ul> </li> <li>• <b>Nortel Networks Netas Telekomunikasyon A.S.</b> (székhely: Yenisehir Mah Osmanli Bulvari No 11 Kurtkoy Pendik 34912 Isztambul, Törökország) (1999,</li> </ul>
--	--	--



		<p>gyakornok)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Marketing gyakornok a Nortel Networks Netas Telekomunikasyon A.S. hálózati eszközöket gyártó vállalat isztanbuli gyárában.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>BEST (BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY)</b> (székhely: Rond Point Schuman 6, 5th floor 1040, Brüsszel, Belgium) (1994-1999) <ul style="list-style-type: none"> <li>A BEST nemzetközi mérnökhallgatói egyesületben számos nemzetközi rendezvényen való részvétel, illetve azok tervezése, szervezése, a helyi veszprémi egyesület elnöke, a nemzetközi boardban a belső tréning felelőse. Többek között szakmai kurzusok és nyári gyakorlatok a temesvári, nápolyi, stockholmi, aix-en-provance-i műszaki egyetemeken.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>TANULMÁNYOK és TANFOLYAMOK</b></p> <p>1998-1999. <b>VESZPRÉMI EGYETEM</b> Marketing és Reklámmenedzser</p> <p>1994-1999. <b>VESZPRÉMI EGYETEM</b> Mérnök Informatikus</p> <p><b>SZAKMAI ÉS KÖZÖSSÉGI SZEREPVÁLLALÁS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alapítója és 2008-tól hosszú évekig elnökségi tagja a nemzetközi interaktív reklámok szövetségnek (IAB – Interactive Advertising Bureau)</li> <li>Több cikluson át a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) elnökségi tagja, 2010-től a szervezet ügyvezetésének tagja, alelnöke.</li> <li>Lakóhelyén, Tordason, a helyi kultúrát, művészetet, kézművességet művelő és kedvelő, és a nagyobb közösségért tenni szerető emberek alapította Teremtőkert Közhasznú Egyesület támogatója, aktív tagja.</li> </ul> <p><b>SZEMÉLYES ÉRDEKLŐDÉS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 gyermek büszke édesapja</li> <li>LEGO készletek, logikai és társasjátékok gyűjtése</li> <li>Aktív időtöltés (utazás, kerékpár, futás, téli sportok)</li> </ul>
A Kibocsátó Részvényeiből való részesedés és a Részvényekhez kapcsolódó opciók		A RAPID MEDIA Bt.-n (székhely: 2463 Tordas, Jókai u. 21.) keresztül a jelen Tájékoztató kiadásának napján a Kibocsátóban meglévő tulajdoni részesedése 4,67%
Javadalmazása és juttatása 2017-ben		Nem kapott juttatásokat a Kibocsátótól 2017-ben.

A Kibocsátóval kötött azon munkaszerződés ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő	A munka törvénykönyve szerinti kifizetések.
A Kibocsátó keretein kívül ellátott – a Kibocsátó szempontjából lényeges - főbb tevékenységek	Nincs ilyen tevékenység.
Azon társaság és partnerség neve, amelynek az elmúlt 5 évben tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, jelezve azt is, hogy még mindig tagja-e a társaságnak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervezetben	<p>Aktív tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervi tagság:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POSSIBLE GAMES Kft. (ügyvezető)</li> <li>• CARNATION Zrt. / POSSIBLE Zrt. (cégvezető)</li> <li>• OKEGO Kft. (ügyvezető)</li> </ul> <p>Korábbi tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervi tagság:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carnation group s.r.l. (székhely: székhely: Strada Romulus, Nr: 41 030561 Bukarest, SECTOR 3 Románia) (ügyvezető igazgató)</li> <li>• Carnation group d.o.o. (székhely: ŠTROSMAJEROVA 6 24000 Subotica Severno-Bački Szerbia) (ügyvezető igazgató)</li> </ul>
Családi kapcsolatok a jelen 4.4 pont szerinti személyekkel, illetve a Kibocsátó részvényeseivel	Nem rendelkezik ilyen kapcsolattal
Elérhetőség	erik.szabo@kajahu.com

**Thierry Rousset** (igazgatótanács nem független tagja)

Megbízatás időtartama	2018.10.19 – 2019.10.19
Szakmai önéletrajz	<p><b>MUNKATAPASZTALATOK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• QSR Consultant (székhely: C/Galicia, 11. 28691. Villanueva De La Canada, Spanyolország; adószám: ESX4071629P) (Alapító és Vezető Tanácsadó)</li> <li>• Franchise Growth &amp; Development (székhely: 3 Three Cups Yard, Sandland Street, London, England, WC1R 4PZ) (Partner) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A cég segít a kiválasztott exkluzív élelmiszer-szolgáltatási márkáknak franchise hálózatot kiépíteni, továbbá a franchise előkészítésében, potenciális befektetők és franchise partnerek azonosításában nyújt segítséget</li> </ul> </li> <li>• Le Kiosque à Pizzas® (Exclusive Agent)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Exkluzív jog birtoklása a francia „Le Kiosque á Pizzas”-t fejlesztése tekintetében Spanyolországban és Portugáliában.</li> <li>• Quick® (Ügyvezető igazgató és az Igazgatótanács tagja) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A legnagyobb fejlesztési projektet írta alá a cég történetében egy Abu Dhabi székhelyű befektetővel a GCC régióban.</li> </ul> </li> <li>• Burger King® (Szenior igazgató és ügyvezető igazgató) - Törökország, Közép-Kelet &amp; Afrika) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 18 franchise partner, 13 országban lévő 750 éttermének az üzemeltetését és fejlesztését felügyelte (beleértve a teljes GCC régiót, Libanont, Jordániát és Egyiptomot)</li> </ul> </li> <li>• Subway® (Ügyvezető igazgató, Franciaország &amp; Dél-Európa) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 350 üzlet fejlesztésének és üzemeltetésének a felügyelete 6 országban</li> </ul> </li> <li>• Subway® &amp; Dunkin Donut's® (Franchise tulajdonos) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2 db co-branded Subway és Dunkin Donuts üzlet tulajdonosa Madridban</li> </ul> </li> <li>• Distrirest Iberica (székhely: 28 906 Getafe (Madrid), Poligono Industrial “Los Angeles” Carretera de Andalucía Km 13,2, Calle Herreros nº 48, Spanyolország) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ az STEF-TFE Group divíziója (Ügyvezető igazgató)</li> </ul> </li> <li>• Keystone Foods Corp. (székhely: Boca Raton (Florida), 5355 Town Center Road, Suite 1002, Amerikai Egyesült Államok) (Ügyvezető igazgató)</li> </ul>
A Kibocsátó Részvényeiből való részesedés és a Részvényekhez kapcsolódó opciók		Nem rendelkezik részvénnel a Kibocsátóban a jelen Tájékoztató kiadásának napján.
Javadalmazása és juttatása 2017-ben		Nem kapott juttatásokat a Kibocsátótól 2017-ben.
A Kibocsátóval kötött azon munkaszerződés ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő		Nincs a Kibocsátóval kötött munkaszerződése.

A Kibocsátó keretein kívül ellátott – a Kibocsátó szempontjából lényeges – főbb tevékenységek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QSR Consultant (tulajdonos és vezető tanácsadó)</li> <li>• Franchise Growth &amp; Development (partner) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A cég segít a kiválasztott exkluzív élelmiszer-szolgáltatási márkáknak franchise hálózatot kiépíteni, továbbá a franchise előkészítésében, potenciális befektetők és franchise partnerek azonosításában nyújt segítséget</li> </ul> </li> <li>• Le Kiosque à Pizzas® (Exclusive Agent)</li> </ul> <p>Exkluzív jogokkal rendelkezik a francia „Le Kiosque á Pizzas”-t fejlesztése tekintetében Spanyolországban és Portugáliában.</p>
Azon társaság és partnerség neve, amelynek az elmúlt 5 évben tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, jelezve azt is, hogy még mindig tagja-e a társaságnak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervezetben	<p>Aktív tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervi tagság:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• QSR Consultant (tulajdonos és vezető tanácsadó)</li> <li>• Franchise Growth &amp; Development (partner)</li> <li>• Le Kiosque à Pizzas® (Exclusive Agent)</li> </ul> <p>Korábbi tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervi tagság:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick® (Ügyvezető igazgató és az Igazgatótanács tagja)</li> </ul>
Családi kapcsolatok a jelen 4.4 pont szerinti személyekkel, illetve a Kibocsátó részvényeseivel	Nincs ilyen kapcsolat.
Elérhetőség	lakcím: C/Galicia, 11. 28691 Villanueva De La Canada, Spanyolország

**Késmárki László** (igazgatótanács független tagja, továbbá az auditbizottság tagja)

Megbízatus idórtartama	2018.10.19 – 2019.10.19
Szakmai önéletrajz	<p><b>MUNKATAPASZTALATOK</b></p> <p><b>Technológiai vállalkozó</b> (Üzleti angyal befektető, 2013- )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Goroid Kft. (székhely: 8097 Nadap, Templom köz 6.) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menedzselt startup-ok: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CX-Ray</li> <li>▪ Possible Games</li> <li>▪ Commsignia</li> <li>▪ GLI Solutions,</li> <li>▪ Games4Business,</li> <li>▪ Kifly</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Power Angels Zrt. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) (Alapító tulajdonos és Igazgatósági tag)</li> <li>• NNG Kft. (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-</li> </ul>

		<p>37.) (Alapító tulajdonos, Architekt, CTO, 2002-2012)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o iGO navigáció tervezés, fejlesztés, csapatépítés és menedzsment (létszámbővítés 4 főről 800-ra)</li> <li>o Automotive divízió kialakítása</li> </ul> <p><b>TANULMÁNYOK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Veszprémi Egyetem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Informatikus Mérnök (Msc)</li> </ul> </li> </ul>
	A Kibocsátó Részvényeiből való részesedés és a Részvényekhez kapcsolódó opciók	Nem rendelkezik részvénnel a Kibocsátóban a jelen Tájékoztató kiadásának napján.
	Javadalmazása és juttatása 2017-ben	Nem kapott juttatásokat a Kibocsátótól 2017-ben.
	A Kibocsátóval kötött azon munkaszerződés ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő	Nincs a Kibocsátóval kötött munkaszerződése.
	A Kibocsátó keretein kívül ellátott – a Kibocsátó szempontjából lényeges – főbb tevékenységek	<p><b>Technológiai vállalkozó, (Üzleti angyal befektető, 2013- )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Goroid Kft. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Menedzselt startup-ok: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CX-Ray</li> <li>▪ Possible Games</li> <li>▪ Commsignia</li> <li>▪ GLI Solutions,</li> <li>▪ Games4Business,</li> <li>▪ Kifly</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Power Angels Zrt. (Alapító tulajdonos és Igazgatósági tag)</li> </ul>
	Azon társaság és partnerség neve, amelynek az elmúlt 5 évben tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, jelezve azt is, hogy még mindig tagja-e a társaságnak, illetve tagsággal	<p>Aktív tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervi tagság:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Goroid Kft. (tulajdonos)</li> <li>• GLI Solutions Kft. (székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 7. B. lház. I. em. B103.) (tulajdonos)</li> <li>• Codium World Kft. (székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 7/b.) (tulajdonos)</li> <li>• AIT - Budapest Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.) (tulajdonos)</li> <li>• POSSIBLE GAMES Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai</li> </ul>

rendelkezik-e az említett szervezetben	út 134-146.) (tulajdonos és ügyvezető) <ul style="list-style-type: none"> <li>Power Angels Zrt. (igazgatósági tag)</li> </ul>
Családi kapcsolatok a jelen 4.4 pont szerinti személyekkel, illetve a Kibocsátó részvényeseivel	Nincs ilyen kapcsolat.
Elérhetőség	2045 Törökbálint Deák Ferenc u. 20/1 +36 20 7773575 lkesmarki@gmail.com

**Tibor Dávid** (igazgatótanács független tagja, továbbá az auditbizottság tagja)

Megbízás időtartama	2018.10.19 – 2019.10.19
Szakmai önéletrajz	<p><b>MUNKATAPASZTALATOK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MASTERPLAST Nyrt. (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A) (Igazgatótanács elnöke) (2016-)</li> <li>MASTERPLAST Nyrt. (Elnök-vezérigazgató)(1997-2016)</li> </ul> <p><b>TANULMÁNYOK és TANFOLYAMOK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Modern Üzleti Tudományok Főiskolája</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Közgazdász (1999)</li> </ul> </li> <li><b>Középfokú banki tanácsadó</b></li> </ul> <p><b>BESZÉLT NYELVEK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Magyar: anyanyelv</li> <li>Angol: tárgyalóképes szint</li> <li>Német: tárgyalóképes szint</li> </ul> <p><b>DÍJAI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ernst &amp; Young Az év üzletembere: A jövő ígérete díj (2007)</li> <li>A Junior Chamber International a világ három legkreatívabb üzletembere közé választotta 2008-ban Új-Delhiben</li> <li>Menedzserek Országos Szövetsége: Az év menedzsere (2009)</li> </ul> <p><b>SZEMÉLYES ÉRDEKLŐDÉS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 gyermek büszke édesapja</li> <li>Aktív időtöltés (téli sportok, korábban versenyszerű lovaglás, díjugratás)</li> </ul>
A Kibocsátó	Jelen Tájékoztató kiadásának napján 0, 11 %-os részesedéssel

Részvényeiből való részesedés és a Részvényekhez kapcsolódó opciók	rendelkezik a Kibocsátóban.
Javadalmazása és juttatása 2017-ben	Nem kapott juttatásokat a Kibocsátótól 2017-ben.
A Kibocsátóval kötött azon munkaszerződés ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő	Nincs a Kibocsátóval kötött munkaszerződése.
A Kibocsátó keretein kívül ellátott – a Kibocsátó szempontjából lényeges – főbb tevékenységek	Nincs ilyen tevékenység.
Azon társaság és partnerség neve, amelynek az elmúlt 5 évben tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, jelezve azt is, hogy még mindig tagja-e a társaságnak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervezetben	Aktív tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervei tagság: <ul style="list-style-type: none"> <li>MASTERPLAST Nyrt. (alapító tulajdonos és az igazgatótanács elnöke)</li> </ul>
Családi kapcsolatok a jelen 4.4 pont szerinti személyekkel, illetve a Kibocsátó részvényeseivel	Nem rendelkezik ilyen kapcsolattal.
Elérhetőség	e-mail: <a href="mailto:tibordavid@masterplast.hu">tibordavid@masterplast.hu</a> lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.

**Andrew J. Szonyi** (igazgatótanács független tagja, továbbá az auditbizottság tagja)

Megbízatus időtartama	2018.10.19 – 2019.10.19
Szakmai önéletrajz	<b>MUNKATAPASZTALAT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Szönyi Management Consultants (székhely: 34 Kilbarry Road Toronto Ont M5P 1K5, Kanada) (tulajdonos)</li> <li>Választottbíró a Pénz és Tőkepiaci Állandó Választottbírósnál (2012-2017)</li> <li>A Kanadai Tudományos Tanács tagja: öt évig a végrehajtó bizottság tagja</li> <li>A Torontói Központi Kórház igazgatótanácsának volt</li> </ul>

		<p>tagja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kanadai Kockázati Tőke Társaságok Szövetségének szakmai fejlesztési igazgatója</li> <li>• A trinidadai Nyugat-Indiai Egyetem vizsgáztatója</li> <li>• A kínai Huazhong Természettudományi és Műszaki Egyetem Kanadai Nemzetközi Fejlesztési Szervezet (CIDA) által támogatott és finanszírozott Vállalatvezetési Oktatási Programjának igazgatója</li> <li>• Ethyl Corporation (Canada) Limited (székhely: 330 South Fourth Street, Richmond, Virginia, 23219, Amerikai Egyesült Államok) (1970-1980) iparfejlesztési igazgatója</li> <li>• Ontario Development Corporation (székhely: 56 Wellesley St W Unit 700 Toronto, ON M7A 2E7, Kanada) főtanácsadója</li> <li>• Torontói Egyetem (székhely: 21 King's College Circle, Toronto, Ontario, M5S 3J3, Kanada) (professzor, 1980-1990) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ vállalatvezetésből és technológiából tartott előadásokat, ugyanott a Technológiai és Vállalatvezetési Központ megalapítója és első igazgatója</li> </ul> </li> </ul> <p><b>TANULMÁNYAI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Műszaki Egyetem (Budapest)</li> <li>• Torontói Egyetem (vegyészeti technológia, üzemgazdász diploma, MBA)</li> <li>• LLM Diploma (nemzetközi üzleti jog, 2012)</li> </ul> <p><b>DÍJAI</b></p> <p>Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje</p>
	A Kibocsátó Részvényeiből való részesedés és a Részvényekhez kapcsolódó opciók	Jelen Tájékoztató kiadásának napján 0,50 %-os részesedéssel rendelkezik a Kibocsátóban.
	Javadalmazása és juttatása 2017-ben	Nem kapott juttatásokat a Kibocsátótól 2017-ben.
	A Kibocsátóval kötött azon munkaszerződés ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor	Nincs a Kibocsátóval kötött munkaszerződése.



juttatásokat írnak elő	
A Kibocsátó keretein kívül ellátott – a Kibocsátó szempontjából lényeges – főbb tevékenységek	Nincs ilyen tevékenység.
Azon társaság és partnerség neve, amelynek az elmúlt 5 évben tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, jelezve azt is, hogy még mindig tagja-e a társaságnak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervezetben	Aktív tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervi tagság: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MASTERPLAST Nyrt. (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A) (igazgatótanácsi tag, 2008.04.03.-2014.04.30.)</li> <li>• Anaergia Inc. (székhely: 4210 South Service Road, Burlington, ON L7L 4X5, Kanada) (Lead Director, 2012. február óta)</li> <li>• Fibracast Inc. (székhely: 525 Glover Road, Hannon, ON L0R 1P0, Kanada) (Lead Director, 2017. december óta)</li> <li>• REKO International Group Inc. (székhely: 469 Silver Creek Industrial Drive Lakeshore, Ontario, N8N 4W2, Kanada) (Lead Director Audit Chair Governance and Comp Chair, 1997. március óta)</li> <li>• Clearford Industries Inc (székhely: 100-515 Legget Drive, Ottawa, ON, K2K 3G4, Kanada) (Director Audit Chair Corp Gov and Comp Chair, 2006. november óta)</li> </ul>
Családi kapcsolatok a jelen 4.4 pont szerinti személyekkel, illetve a Kibocsátó részvényeseivel	Nem rendelkezik ilyen kapcsolatokkal.
Elérhetőség	lalcím: 34 Kilbarry Road, Toronto ON. M5P 1K5, Kanada

**Balogh Róbert** (igazgatótanács független tagja, továbbá az auditbizottság tagja)

Megbízás időtartama	2018.10.19 – 2019.10.19
Szakmai önéletrajz	<p><b>MUNKATAPASZTALAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Üzletfejlesztési tanácsadó, coach, szervezet fejlesztő (2013 októbertől)</li> <li>• Saját vállalkozások keretén belül árnyékolástechnikai és automatizálási, illetve kozmetikai termékek forgalmazása Magyarországon, Romániában és Ukrajnában</li> <li>• MASTERPLAST Nyrt. (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A) (2001. augusztus – 2013 október, nemzetközi beszerzési és értékesítési igazgató)</li> <li>• CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.) (1999-2000, Kötvény kereskedő)</li> </ul> <p><b>TANULMÁNYOK</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (1995 – 1999) Közgazdász</li> </ul> <p><b>TANFOLYAMOK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neosys Coaching School (2013) Coach</li> <li>Bróker vizsga (2000)</li> </ul> <p><b>BESZÉLT NYELVEK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Angol: Üzleti tárgyalóképes szint</li> <li>Német: Üzleti tárgyalóképes szint</li> </ul>
A Kibocsátó Részvényeiből való részesedés és a Részvényekhez kapcsolódó opciók		A Via Passare Kft.-n (székhely: 8624 Balatonszárszó, Esze Tamás utca 33.) keresztül 3,25%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik a Kibocsátóban, a jelen Tájékoztató kiadásának napján.
Javadalmazása és juttatása 2017-ben		Nem kapott juttatásokat a Kibocsátótól 2017-ben.
A Kibocsátóval kötött azon munkaszerződés ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő		Nincs a Kibocsátóval kötött munkaszerződése.
A Kibocsátó keretein kívül ellátott – a Kibocsátó szempontjából lényeges - főbb tevékenységek		Nincs ilyen tevékenység.
Azon társaság és partnerség neve, amelynek az elmúlt 5 évben tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, jelezve azt is, hogy még mindig tagja-e a társaságnak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervezetben		<p>Aktív tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervi tagság:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Miutcánk Kft. (székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 52. B. ép. 26.) (tulajdonos)</li> <li>Via Passare Kft. (tulajdonos és ügyvezető)</li> <li>More &amp; More Kft. (székhely: 8624 Balatonszárszó, Esze Tamás utca 33.) (ügyvezető)</li> <li>Brustor Magyarország Kft. (székhely: 8624 Balatonszárszó, Esze Tamás utca 33.) (tulajdonos és ügyvezető)</li> </ul> <p>Korábbi tulajdonosi, igazgatási, irányító és felügyelő szervi tagság:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MASTERFOAM Kft. (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A) (tulajdonos)</li> </ul>
Családi kapcsolatok a jelen 4.4 pont szerinti		Nem rendelkezik ilyen kapcsolattal.

személyekkel, illetve a Kibocsátó részvényeseivel	
Elérhetőség	e-mail: <a href="mailto:baloghroberthun@gmail.com">baloghroberthun@gmail.com</a> lakcím: 8624 Balatonszárszó, Esze Tamás u. 33.

A Kibocsátó nyugdíj, öregségi nyugdíj vagy más hasonló juttatás kifizetése céljából nem határolt el vagy halmozott fel összegeket a fenti személyek részére.

A Kibocsátó tudomása szerint a fenti személyek vonatkozásában, 5 évre visszamenőleg,

- csalárd bűncselekmény miatti elítélésre nem került sor.
- nem került sor olyan csődeljárásra, csődgondnokságra vagy felszámolásra, amelynek a bemutatott személy a beosztásából eredően részese volt;
- nem került sor törvényi vagy szabályozó hatóság (ideértve a kijelölt szakmai szervezeteket is) által az érintett személy ellen indított hivatalos vádemelésre és/vagy szankciókra, így az érintett személyt bírósági ítélettel nem tiltották el valamely kibocsátó társaság igazgatási, irányító és felügyelő szervében betöltött tagságától, illetve üzleti tevékenységének irányításától.

A Kibocsátó igazgatótanácsának jogköre:

- a Kibocsátó üzletpolitikai elveinek meghatározása
- a Közgyűlés összehívása, a Ptk.-ban meghatározott eseteket kivéve
- a Kibocsátó számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és a Közgyűlés elé terjesztése
- a Kibocsátó szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
- megalkotja működésének szabályait, elfogadja ügyrendjét
- legalább évente egyszer a Kibocsátó ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról jelentés készítése a Közgyűlés részére és 3 havonta az Audit Bizottság részére a Kibocsátó ügyvezetéséről, saját tőke állapotáról és üzleti politikájáról
- a Kibocsátó üzleti nyilvántartásai megfelelő vezetésének biztosítása
- munkáltatói jogok gyakorlása a Kibocsátó munkavállalói felett az Igazgatótanács ügyrendjében meghatározottak alapján
- a Közgyűlésről készült jegyzőkönyv vagy kivonata cégbírósághoz való benyújtásának biztosítása, a vonatkozó jelenléti ív hiteles másolatával, az Alapszabály bármely módosításával, a társasági iratokban foglalt jogok, tények, adatok és a bennük beállt változásokkal együtt
- a Kibocsátó működésének és üzletvitelének ellenőrzése, döntés a Kibocsátó üzleti és fejlesztési koncepcióiról, valamint stratégiai tervéről, továbbá döntés az éves üzleti terv elfogadásáról és ennek részeként az éves hitelkeret jóváhagyásáról
- intézkedés a Kibocsátó mérlegének a közzétételre vonatkozó szabályoknak megfelelő közzététele és letétbe helyezése iránt
- a Kibocsátó részvételével működő társaságokkal a jogszabályokban foglalt valamennyi feladat ellátása, beleértve a hivatkozott társaságok legfőbb szervének ülésére szóló felhatalmazásokkal kapcsolatos döntést
- az osztalékelsőleg fizetését megalapozó közbenső mérleg elfogadása
- a Közgyűléstől kapott felhatalmazás esetében döntés a Kibocsátó bármilyen formában vagy úton megszerzett saját részvényének elidegenítéséről
- döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről
- döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe

A Kibocsátó audit bizottságának jogköre:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése és könyvvizsgálatának nyomon

követése

- h) javaslattétel a Könyvvizsgáló személyére és díjazására
- i) a Könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítése
- j) a Könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi, függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a Könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Kibocsátó részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint szükség esetén javaslattétel az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére
- k) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére
- l) Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében
- g) belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése

XXVIII. A Tájékoztató 4. Kibocsátó bemutatása fejezet 4.5. pontja az alábbiakról:

A Kibocsátó tudomása szerint a 4.4. pontban megjelölt személyek, illetve a Kibocsátó részvényesei által a Kibocsátó számára végzett feladatok, ezen személyek magánérdeke, valamint egyéb feladatai között nem áll fenn összeférhetetlenség.

A Kibocsátó nem kötött a Fő részvényesekkel, ügyfeleivel, szállítóival vagy egyéb személyekkel olyan megállapodást vagy egyezséget, amelynek alapján a fenti 4.4. pontban említett személyeket, illetve a Kibocsátó alapítóját a Kibocsátónál igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjává vagy vezető állású munkavállalóvá választották.

A Kibocsátó – az alábbiakat kivéve – nem kötött a fenti 4.4. pontban említett személyekkel olyan megállapodást, amely értelmében meghatározott időtartamra korlátozta volna a Részvények elidegenítését.

Az Inverse Capital Partners Kft. (székhely: 2096 Üröm, Róka köz 3.), valamint az Inbetwien Capital Kft. (székhely: 2890 Tata, Platános tér 4.) Fő részvényesek (azaz közvetett módon Rózsa Balázs és Szabó Erik Zoltán) a Kibocsátó felé tett külön nyilatkozatukban egyenként vállalták, hogy az Xtend piacon való kereskedés megkezdésétől számított 6 hónapon belül kizárólag olyan részvény adásvételi szerződést kötnek a tulajdonukban lévő Részvényekre, amelyek árfolyamértéke nem haladhatja meg a 100.000.000 Ft-ot (a két részvényes esetén összesen 200.000.000,- Ft-ot), a Részvények Xtend piacra való regisztrálási árán számolva.

az alábbira módosul:

A Kibocsátó tudomása szerint a 4.4. pontban megjelölt személyek, illetve a Kibocsátó részvényesei által a Kibocsátó számára végzett feladatok, ezen személyek magánérdeke, valamint egyéb feladatai között nem áll fenn összeférhetetlenség.

A Kibocsátó nem kötött a Főrészvényesekkel, ügyfeleivel, szállítóival vagy egyéb személyekkel olyan megállapodást vagy egyezséget, amelynek alapján a fenti 4.4. pontban említett személyeket, illetve a Kibocsátó alapítóját a Kibocsátónál igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjává vagy vezető állású munkavállalóvá választották.

A Kibocsátó – az alábbiakat kivéve – nem kötött a fenti 4.4. pontban említett személyekkel olyan megállapodást, amely értelmében meghatározott időtartamra korlátozta volna a Részvények elidegenítését.

Az Inverse Capital Partners Kft. (székhely: 2096 Üröm, Róka köz 3.), valamint az Inbetwien Capital Kft. (székhely: 2890 Tata, Platános tér 4.) Főrészvényesek (azaz közvetett módon Rózsa Balázs és Szabó Zoltán) a Kibocsátó felé tett külön nyilatkozatukban egyenként vállalták, hogy az Xtend piacon való kereskedés megkezdésétől számított 6 hónapon belül kizárólag olyan részvény adásvételi szerződést kötnek a tulajdonukban lévő Részvényekre, amelyek árfolyamértéke nem haladhatja meg a 100.000.000 Ft-ot (a két részvényes esetén összesen 200.000.000,- Ft-ot), a Részvények Xtend piacra való regisztrálási árán számolva.

XXIX. A Tájékoztató 5. Kibocsátó üzleti tevékenysége fejezet 5.1. pontjának hetedik bekezdése az alábbiról:

A KAJAHU Konceptió egy olyan innovatív és úttörő ötlet, ami potenciálisan megújíthatja az éttermi iparágat és elsőként vezethet be a piacra egy új típusú online értékesítési csatornát. Az alábbi sematikus ábra illusztrálja a koncepció három fő összetevőjét, azok legfontosabb jellemzőit és egyúttal a vendégek és természetesen a Kibocsátó számára realizálható előnyöket is. Az ábra egyúttal azt az utat is bemutatja, hogyan fog kialakulni a fizikai, éttermi platform mellett egy úttörő digitális platform is. Az alábbi ábrán szereplő koncepció elemei közül jelenleg az éttermi platform került megvalósításra, mind a BOOKER, mind a digitális platform kialakítása a jövőben fog megtörténni. Ez utóbbi kettő közül a BOOKER jelenleg fejlesztés alatt áll és várhatóan 2018 negyedik negyedévében lesz elérhető a vendégek számára.

az alábbira módosul:

A KAJAHU Konceptió egy olyan innovatív és úttörő ötlet, ami potenciálisan megújíthatja az éttermi iparágat és elsőként vezethet be a piacra egy új típusú online értékesítési csatornát. Az alábbi sematikus ábra illusztrálja a koncepció három fő összetevőjét, azok legfontosabb jellemzőit és egyúttal a vendégek és természetesen a Kibocsátó számára realizálható előnyöket is. Az ábra egyúttal azt az utat is bemutatja, hogyan fog kialakulni a fizikai, éttermi platform mellett egy úttörő digitális platform is. Az alábbi ábrán szereplő koncepció elemei közül jelenleg az éttermi platform került megvalósításra, mind a BOOKER, mind a digitális platform kialakítása a jövőben fog megtörténni. Ez utóbbi kettő közül a BOOKER 2018. decemberében lesz elérhető a vendégek számára.

XXX. A Tájékoztató 5. Kibocsátó üzleti tevékenysége fejezet 5.1. pontjának Az étterem része az alábbiáról:

A KAJAHU Étterem budapesti zászlóshajója 2015. szeptemberében nyitott meg a belvárosban a 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. szám alatti ingatlanban. A nyitás óta az étterem folyamatosan növekvő népszerűségnek örvend, 2017-ben az átlagos kosárérték és a napi forgalom alapján számolt átlagos napi vendégszám 240 volt, ami 22%-os kapacitás kihasználtságot jelent.

A budapesti étterem – a későbbiekben bemutatásra kerülő BOOKER rendszeren kívül – már rendelkezik a KAJAHU Konceptió éttermi platformjának valamennyi jellemzőjével, úgymint:

- a legkeresettebb étel kategóriák kínálata (beleértve a kulcstermék szürkemarha hamburgert is),
- beépített képernyőkkel és érintőképernyőkkel rendelkező asztalok, amelyek lehetővé teszik az online rendelést, a többi vendéggel való chat-elést, játékokat és egyéb digitális szórakozási lehetőségeket, továbbá a fizetést is regisztráció esetén,
- „You can cook”, vagyis önálló ételkészítési lehetőséget, amelyhez az étterem biztosítja a konyhatechnológiai feltételeket és az alapanyagokat,
- piactér alapanyagok és egyéb termékek számára, ahol a vendégek elvégezhetik a napi bevásárlást,
- a közösségi komponenst, ami a fizikai valóságban kezdődik (a vendégek együtt ehetnek, főzhetnek, játszhatnak, chat-elhetnek) és később a digitális térben folytatódhat a Kibocsátó digitális platformján.

A budapesti étterem informatikai rendszere 2015-ig a Kajasoft software volt, amelyet a Kaja.hu Kft. (székhely: 1139 Budapest, Petneházy utca 14. 3. em. 31.) 2014-ben apportált a Kibocsátóba. A Kibocsátó ezt a rendszert a 2015-től való folyamatos fejlesztés részeként cseréli le a „Kaja.hu” szoftverre, és az annak részét képező, jelenleg fejlesztés alatt álló BOOKER rendszerre. A Kajasoft software a KAJAHU koncepció szoftver részének prototípusát képezte, amely a kutatási-fejlesztési fázisban több olyan változtatáson esett át, amelyet a tesztfázis és a gyakorlati implementáció megkövetelt. Az idő haladtával, a tesztelési eredmények értékelésére tekintettel azonban szükségessé vált ezen prototípus módosítása. A technológiai fejlődés és az időközben körvonalazódó üzleti irány (így például a gyorsfokú skálázódás a franchise modellben) szükségessé tette a prototípus szoftver cseréjét, mivel a meglévő szoftver architektúrájának bonyolultsága és a tesztfázis utáni módosítások megnehezítették a további fejlesztések átlátható folytatását. A „Kaja.hu” szoftver az üzleti igényeknek és fogyasztói elvárásoknak a Kajasoft software-nél jobban megfelel, és a „Kaja.hu” szoftver részét képező BOOKER (mobil telefonokra optimalizált weboldal) rendszer funkcióival folyamatosan bővül.

az alábbira módosul:

A KAJAHU Éttermek budapesti zászlóshajója 2015. szeptemberében nyitott meg a belvárosban a 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. szám alatti ingatlanban. A nyitás óta az étterem folyamatosan növekvő népszerűségnek örvend, 2017-ben az átlagos kosárérték és a napi forgalom alapján számolt átlagos napi vendégszám 240 volt, ami 22%-os kapacitás kihasználtságot jelent.

A budapesti étterem – a későbbiekben bemutatásra kerülő BOOKER rendszeren kívül – már rendelkezik a KAJAHU Konceptió éttermi platformjának valamennyi jellemzőjével, úgymint:

- a legkeresettebb étel kategóriák kínálata (beleértve a kulcstermék szürkemarha hamburgert is),
- beépített képernyőkkel és érintőképernyőkkel rendelkező asztalok, amelyek lehetővé teszik az online rendelést, a többi vendéggel való chat-elést, játékokat és egyéb digitális szórakozási lehetőségeket, továbbá a fizetést is regisztráció esetén,
- „You can cook”, vagyis önálló ételkészítési lehetőséget, amelyhez az étterem biztosítja a konyhatechnológiai feltételeket és az alapanyagokat,
- piactér alapanyagok és egyéb termékek számára, ahol a vendégek elvégezhetik a napi bevásárlást,
- a közösségi komponenst, ami a fizikai valóságban kezdődik (a vendégek együtt ehetnek, főzhetnek, játszhatnak, chat-elhetnek) és később a digitális térben folytatódhat a Kibocsátó digitális platformján.

A budapesti étterem informatikai rendszere 2015-ig a Kajasoft software volt, amelyet a Kaja.hu Kft. (székhely: 1139 Budapest, Petneházy utca 14. 3. em. 31.) 2014-ben apportált a Kibocsátóba. A Kibocsátó ezt a rendszert a 2015-től való folyamatos fejlesztés részeként cseréli le a „Kaja.hu” szoftverre, és az annak részét képező, a vendégek részére 2018. decemberétől elérhető BOOKER rendszerre. A Kajasoft software a KAJAHU konceptió szoftver részének prototípusát képezte, amely a kutatási-fejlesztési fázisban több olyan változtatáson esett át, amelyet a tesztfázis és a gyakorlati implementáció megkövetelt. Az idő haladtával, a tesztelési eredmények értékelésére tekintettel azonban szükségessé vált ezen prototípus módosítása. A technológiai fejlődés és az időközben körvonalazódó üzleti irány (így például a gyorsfokú skálázódás a franchise modellben) szükségessé tette a prototípus szoftver cseréjét, mivel a meglévő szoftver architektúrájának bonyolultsága és a tesztfázis utáni módosítások megnehezítették a további fejlesztések átlátható folytatását. A „Kaja.hu” szoftver az üzleti igényeknek és fogyasztói elvárásoknak a Kajasoft software-nél jobban megfelel, és a „Kaja.hu” szoftver részét képező BOOKER (mobil telefonokra optimalizált weboldal) rendszer funkcióival folyamatosan bővül.

XXXI. A Tájékoztató 5. Kibocsátó üzleti tevékenysége fejezet 5.1. pontjának A franchise modell koncepciója az alábbiakról:

A franchise modell koncepciója:

- A KAJAHU Brand kialakítása és a beszállítók kiválasztása során az alapítók már a legelején tekintettel voltak a jövőbeli franchise terjeszkedésre. A cél az volt, hogy a minőség, a hatékonyság és a design globális sztenderdeknek is megfelelő egyedi kombinációját hozzák

létre.<sup>34</sup>

- A „KAJAHU FoodTogether” közösségi ábrás védjegy egy hosszú folyamat során került kialakításra nemzetközi tapasztalattal is rendelkező kreatív szakemberek segítségével. A KAJAHU Brand idegen nyelvi környezetben is tesztelésre került és megfelelően működik.
- A KAJAHU franchise csomag minden egyes eleme annak szellemében lett kialakítva, hogy a franchise partnerek könnyedén tudják alkalmazni és beépíteni, illetve, hogy könnyedén és gyorsan skálázható legyen.
- Az éttermek belső design-ja, a márkázott bútorok és eszközök, az IT rendszer és az alapanyagok egy része (pl. szürkemarha) fix elemei a koncepciónak, ezeket a magyarországi franchise központ biztosítja a partnerek részére.
- A Kibocsátó rendelkezik a KAJAHU franchise csomagban szereplő berendezések és eszközök gyártási jogaival.

<sup>34</sup> A KAJAHU Brand együttesen jelenti a „KAJAHU FoodTogether” közösségi ábrás védjegyet, a „Cybergastro” nemzeti szóvédjegyet, a „Kaja.hu” nemzeti ábrás védjegyet, a „Kaja.hu” szoftvert (ideértve az annak részét képező BOOKER-t) és a „Kajasoft” márkanevet. Önmagában a „KAJAHU” megnevezés a jelen Tájékoztató kiadásának napján nem áll védjegyvoltalom alatt. A Kibocsátó működési formájának és azzal együtt megnevezésének módosítását követően, a „Cybergastro” nemzeti szóvédjegy jelentősége lényegesen csökken. Jelen Tájékoztató kiadásának napján a Kibocsátónak a működési formaváltást követő megnevezése, azaz a „CyBERG”, illetve a „CyBERG Corp.” szóösszetétel nem áll védjegyvoltalom alatt.

az alábbira módosul:

A franchise modell koncepciója:

- A KAJAHU Brand kialakítása és a beszállítók kiválasztása során az alapítók már a legelején tekintettel voltak a jövőbeli franchise terjeszkedésre. A cél az volt, hogy a minőség, a hatékonyság és a design globális sztenderdeknek is megfelelő egyedi kombinációját hozzák létre.<sup>34</sup>
- A „KAJAHU FoodTogether” közösségi ábrás védjegy egy hosszú folyamat során került kialakításra nemzetközi tapasztalattal is rendelkező kreatív szakemberek segítségével. A KAJAHU Brand idegen nyelvi környezetben is tesztelésre került és megfelelően működik.
- A KAJAHU franchise csomag minden egyes eleme annak szellemében lett kialakítva, hogy a franchise partnerek könnyedén tudják alkalmazni és beépíteni, illetve, hogy könnyedén és gyorsan skálázható legyen.
- Az éttermek belső design-ja, a márkázott bútorok és eszközök, az IT rendszer és az alapanyagok egy része (pl. szürkemarha) fix elemei a koncepciónak, ezeket a magyarországi franchise központ biztosítja a partnerek részére.
- A Kibocsátó rendelkezik a KAJAHU franchise csomagban szereplő berendezések és eszközök gyártási jogaival.

<sup>34</sup> A KAJAHU Brand együttesen jelenti a „KAJAHU FoodTogether” közösségi ábrás védjegyet, a „Cybergastro” nemzeti szóvédjegyet, a „Kaja.hu” nemzeti ábrás védjegyet, a „Kaja.hu” szoftvert (ideértve az annak részét képező BOOKER-t) és a „Kajasoft” márkanevet. Önmagában a „KAJAHU” megnevezés a jelen Tájékoztató kiadásának napján nem áll védjegyvoltalom alatt. A Kibocsátó működési formájának és azzal együtt megnevezésének módosítását követően, a „Cybergastro” nemzeti szóvédjegy jelentősége lényegesen csökken. Jelen Tájékoztató kiadásának napján megnevezése, azaz a „CyBERG”, illetve a „CyBERG Corp.” szóösszetétel nem áll védjegyvoltalom alatt.



XXXII. A Tájékoztató 5. Kibocsátó üzleti tevékenysége fejezet 5.1. pontjának A BOOKER rendszer az alábbiakról:

#### **A BOOKER rendszer**

A KAJAHU Konceptió egyik kulcseleme, a BOOKER egy olyan többfunkciós, web alapú applikáció, amely bármelyik mobil böngészőjéből megnyitható és képes arra, hogy jelentősen növelje az éttermi platform kihasználtságát. A BOOKER jelenleg fejlesztés alatt áll és várhatóan 2018 negyedik negyedévében kezdhetik el használni a vendégek. A BOOKER tervezett legfontosabb funkcióit és azok jellemzőit az alábbiakban mutatjuk be.

##### Online foglalás:

A funkció segítségével a regisztrált felhasználók néhány kattintás segítségével fognak tudni asztalt foglalni bármelyik KAJAHU Étteremben. Az online foglalási funkció hatékonyan fogja kezelni a foglalásokat, ugyanis egy speciális algoritmus segítségével először a marketing szempontjából fontos asztalokat rendeli hozzá az asztalfoglalást végző felhasználókhoz (pl. ablakhoz ültet). A BOOKER ezenkívül lehetővé fogja tenni a felhasználók számára, hogy előre rendeljenek, illetve fizessenek.

##### Diszkont foglalás:

A BOOKER – hasonlóan a fapados légitársaságokhoz – egy olyan algoritmust fog alkalmazni, ami figyelembe veszi az adott időszámban a jellemző kapacitás kihasználtságot, és a várható keresletet és ezek függvényében fogja hozzárendelni a különböző kedvezményeket az egyes időszakokhoz. Az eltérő kedvezmények egyrészt növelni fogják a KAJAHU Éttermek kapacitás kihasználtságát a kevésbé frekvenciált időszakokban, másrészt lehetőséget biztosítanak a KAJAHU Éttermek számára, hogy hozzáférjenek az alacsonyabb vásárlóerővel rendelkező fogyasztókhoz is, ezzel kiszélesítve a Kibocsátó célcsoportját.

##### Előre megvásárolható kedvezményes kupon (LTO) és LTO kereskedési platform:

Az előre megvásárolható kedvezményes kupon (a továbbiakban LTO, azaz Limited Time Offer) olyan kedvezmény lesz, amelyet a felhasználók egy adott hónapban használhatnak csak fel, a hónapon belül viszont bármelyik időszakban levásárolhatják a kuponnak megfelelő összeget.

Az LTO kereskedési platform a KAJAHU Konceptió egyik egyedi és különleges eleme lesz. A BOOKER-en keresztül a felhasználóknak nem csak az LTO-k megvásárlására lesz lehetőségük de - amennyiben nem tudják felhasználni a kedvezményeiket - azokat el is fogják tudni adni más felhasználók részére, illetve lesz lehetőségük visszaadni a Kibocsátó részére is. A várakozások szerint a felhasználók az eredeti árnál valamivel alacsonyabb áron fogják tudni eladni az LTO-kat, de azt fontos kiemelni, hogy az eladás a Kibocsátó felé garantált lesz, ezáltal a kockázata az LTO megvásárlásának alacsony lesz.

A BOOKER nagyon hasonlóan fog működni, mint azok az online platformok, amelyek a keresletet és kínálatot kötik össze egy új, hatékonyabb formában (pl. Airbnb, Booking.com, Uber, stb.), de ezekkel a rendszerekkel szemben lehetővé fogja tenni, hogy a felhasználók „megszabaduljanak” a megvásárolt szolgáltatástól és eladják azokat más felhasználóknak vagy visszaadják a Kibocsátónak. Visszaadás esetén a vendég a pénzért kedvezményesen

megvásárolt LTO helyett, időben korlátlan felhasználású egyenleget kap vissza<sup>2</sup>. A visszaváltás értéke és gyakorisága még nem került meghatározásra, a visszaváltási érték megállapítása mindenkor a Kibocsátó döntése, és dinamikusan változtatható a piacon tapasztalt keresletnek, illetve kínálatnak megfelelően. A fejlesztések és a gyakorlati tesztek befejezésével kerül majd sor a visszaváltási algoritmus meghatározására. Ennek várható időpontja 2018. utolsó negyedéve.

Az LTO kereskedési platform előnye lesz továbbá, hogy megadja a lehetőséget az alacsonyabb vásárlóerejű felhasználók számára, hogy az eredeti kedvezménynél olcsóbban vegyék meg az LTO-t, továbbá a Kibocsátó számára is előnyös lesz a rendszer, hiszen úgy fogja csökkenteni az árakat, hogy a Kibocsátó számára ez nem jelent költséget. A Kibocsátó így olyan célcsoportokat is el fog érni és be tud vonzani, akik az alacsonyabb árszínvonalú gyorséttermeket preferálják.

Az LTO kereskedelem működése az alábbi feltételeken alapszik:

- Az éttermi iparág nagy számú, alacsony értékű tranzakciókon alapul, így az LTO-k vásárlása a felhasználók szempontjából alacsony kockázattal jár. Ezen felül azonban a BOOKER lehetővé teszi az LTO-k, minimális diszkonton való értékesítését más felhasználók vagy a Kibocsátó részére, így gyakorlatilag az LTO-k vételének a kockázata minimális.
- A legtöbb piactérrel szemben (pl. Airbnb, Booking.com, Uber, stb.), a BOOKER használatáért sem a franchise partnereket, sem a felhasználókat nem terheli jutalék fizetési kötelezettség más független szolgáltató részére.
- A KAJAHU felhasználók számára a rendszer tartalmaz potenciálisan lehetőséget további előnyök elérésére is. Amennyiben a KAJAHU Éttermek kellően népszerűek és keresettek lesznek, a felhasználók akár prémiummal is értékesíthetik a korábban megvásárolt LTO-kat.

A Kibocsátó célja a diszkont foglalási funkcióval és az LTO kereskedéssel, hogy lehetővé tegye éttermi helyek előre történő értékesítését akár a kapacitás 50%-ig. Ilyen módon gyakorlatilag folyamatosan stabil cash flow-t tud biztosítani a franchise partnerek részére. Az éttermi kapacitás másik 50%-a szabad marad a betérő vendégek számára.

A „BOOKER” megnevezés nem áll védjegyoltalom alatt.

az alábbira módosul:

#### **A BOOKER rendszer**

A KAJAHU Konceptió egyik kulcseleme, a BOOKER egy olyan többfunkciós, web alapú

<sup>2</sup> A vendégek az éttermi platformon keresztül előzetesen egyenleget vásárolhatnak, amelynek segítségével tudnak a KAJAHU Étteremben fizetni. Amennyiben a vendég LTO-t értékesít, ilyen feltöltést kap vissza, ami már nem limited time offer, azaz nem korlátozott az időbeni felhasználása, hanem korlátlan felhasználású egyenleggé válik. Ezzel a vendég az LTO lejártát követően is fizethet.

applikáció, amely bármelyik mobil böngészőjéből megnyitható és képes arra, hogy jelentősen növelje az éttermi platform kihasználtságát.

A BOOKER-t 2018. decemberben kezdhetik el használni a vendégek.

A BOOKER legfontosabb funkcióit és azok jellemzőit az alábbiakban mutatjuk be.

#### Online foglalás:

A funkció segítségével a regisztrált felhasználók néhány kattintás segítségével fognak tudni asztalt foglalni bármelyik KAJAHU Étteremben. Az online foglalási funkció hatékonyan fogja kezelni a foglalásokat, ugyanis egy speciális algoritmus segítségével először a marketing szempontjából fontos asztalokat rendeli hozzá az asztalfoglalást végző felhasználókhoz (pl. ablakhoz ültet). A BOOKER ezenkívül lehetővé fogja tenni a felhasználók számára, hogy előre rendeljenek, illetve fizessenek.

#### Diszkont foglalás:

A BOOKER – hasonlóan a fapados légitársaságokhoz – egy olyan algoritmust fog alkalmazni, ami figyelembe veszi az adott időszámban a jellemző kapacitás kihasználtságot, és a várható keresletet és ezek függvényében fogja hozzárendelni a különböző kedvezményeket az egyes időszakokhoz. Az eltérő kedvezmények egyrészt növelni fogják a KAJAHU Éttermek kapacitás kihasználtságát a kevésbé frekvenciált időszakokban, másrészt lehetőséget biztosítanak a KAJAHU Éttermek számára, hogy hozzáfértjenek az alacsonyabb vásárlóerővel rendelkező fogyasztókhoz is, ezzel kiszélesítve a Kibocsátó célcsoportját.

#### Előre megvásárolható kedvezményes kupon (LTO) és LTO kereskedési platform:

Az előre megvásárolható kedvezményes kupon (a továbbiakban LTO, azaz Limited Time Offer) olyan kedvezmény lesz, amelyet a felhasználók egy adott hónapban használhatnak csak fel, a hónapon belül viszont bármelyik időszakban levásárolhatják a kuponnak megfelelő összeget.

Az LTO kereskedési platform a KAJAHU Konceptió egyik egyedi és különleges eleme lesz. A BOOKER-en keresztül a felhasználóknak nem csak az LTO-k megvásárlására lesz lehetőségük de - amennyiben nem tudják felhasználni a kedvezményeiket - azokat el is fogják tudni adni más felhasználók részére, illetve lesz lehetőségük visszaadni a Kibocsátó részére is. A várakozások szerint a felhasználók az eredeti árnál valamivel alacsonyabb áron fogják tudni eladni az LTO-kat, de azt fontos kiemelni, hogy az eladás a Kibocsátó felé garantált lesz, ezáltal a kockázata az LTO megvásárlásának alacsony lesz.

A BOOKER nagyon hasonlóan fog működni, mint azok az online platformok, amelyek a keresletet és kínálatot kötik össze egy új, hatékonyabb formában (pl. Airbnb, Booking.com, Uber, stb.), de ezekkel a rendszerekkel szemben lehetővé fogja tenni, hogy a felhasználók „megszabaduljanak” a megvásárolt szolgáltatástól és eladják azokat más felhasználóknak vagy visszaadják a Kibocsátónak. Visszaadás esetén a vendég a pénzért kedvezményesen megvásárolt LTO helyett, időben korlátlan felhasználású egyenleget kap vissza<sup>3</sup>. A visszaváltás értéke és gyakorisága még nem került meghatározásra, a visszaváltási érték megállapítása mindenkor a Kibocsátó döntése, és dinamikusan változtatható a piacon

<sup>3</sup> A vendégek az éttermi platformon keresztül előzetesen egyenleget vásárolhatnak, amelynek segítségével tudnak a KAJAHU Étteremben fizetni. Amennyiben a vendég LTO-t értékesít, ilyen feltöltést kap vissza, ami már nem limited time offer, azaz nem korlátozott az időbeni felhasználása, hanem korlátlan felhasználású egyenleggé válik. Ezzel a vendég az LTO lejártát követően is fizethet.

tapasztalt keresletnek, illetve kínálatnak megfelelően. A fejlesztések és a gyakorlati tesztek befejezésével kerül majd sor a visszaváltási algoritmus meghatározására. Ennek időpontja 2018. december.

Az LTO kereskedési platform előnye lesz továbbá, hogy megadja a lehetőséget az alacsonyabb vásárlóerejű felhasználók számára, hogy az eredeti kedvezményénél olcsóbban vegyék meg az LTO-t, továbbá a Kibocsátó számára is előnyös lesz a rendszer, hiszen úgy fogja csökkenteni az árakat, hogy a Kibocsátó számára ez nem jelent költséget. A Kibocsátó így olyan célcsoportokat is el fog érni és be tud vonzani, akik az alacsonyabb árszínvonalú gyorséttermeket preferálják.

Az LTO kereskedelem működése az alábbi feltételeken alapszik:

- Az éttermi iparág nagy számú, alacsony értékű tranzakciókon alapul, így az LTO-k vásárlása a felhasználók szempontjából alacsony kockázattal jár. Ezen felül azonban a BOOKER lehetővé teszi az LTO-k, minimális diszkonton való értékesítését más felhasználók vagy a Kibocsátó részére, így gyakorlatilag az LTO-k vételének a kockázata minimális.
- A legtöbb piactérrel szemben (pl. Airbnb, Booking.com, Uber, stb.), a BOOKER használatáért sem a franchise partnereket, sem a felhasználókat nem terheli jutalék fizetési kötelezettség más független szolgáltató részére.
- A KAJAHU felhasználók számára a rendszer tartalmaz potenciálisan lehetőséget további előnyök elérésére is. Amennyiben a KAJAHU Éttermek kellően népszerűek és keresettek lesznek, a felhasználók akár prémiummal is értékesíthetik a korábban megvásárolt LTO-kat.

A Kibocsátó célja a diszkont foglalási funkcióval és az LTO kereskedéssel, hogy lehetővé tegye éttermi helyek előre történő értékesítését akár a kapacitás 50%-ig. Ilyen módon gyakorlatilag folyamatosan stabil cash flow-t tud biztosítani a franchise partnerek részére. Az éttermi kapacitás másik 50%-a szabad marad a betérő vendégek számára.

A „BOOKER” megnevezés nem áll védjegyoltalom alatt.

XXXIII. A Tájékoztató 5. Kibocsátó üzleti tevékenysége fejezet 5.1. pontjának Független digitális értékesítési csatorna az alábbiakról:

#### Független digitális értékesítési csatorna

A BOOKER bevezetését követően az applikáció hozzáférést fog biztosítani a regisztrált felhasználók részére egy független digitális alkalmazás bolthoz, ami gyakorlatilag a Kibocsátó értékesítési csatornájaként fog működni. A Kibocsátó digitális alkalmazás boltja a mobil operációs rendszerektől függetlenül fog működni. A regisztrált felhasználók különböző kiadás előtti (pre-release), exkluzív digitális tartalmakat (játékokat, alkalmazásokat és egyéb digitális termékeket) fognak tudni letölteni ezen keresztül.

A mobil operációs rendszerek alkalmazás boltjaival szemben a Kibocsátó alkalmazás boltjában a mobil fejlesztők jóval kisebb verseny, illetve jogi és üzleti korlátozások mellett fogják tudni publikálni alkalmazásaikat és fogják tudni elérni a célcsoportjukat. Ezen kívül, a Kibocsátó meggyőződése, hogy az éttermi környezet jóval kedvezőbb monetizálási és konverziós lehetőségeket rejt a digitális tartalom értékesítése esetén. A Kibocsátó valószínűsíti, hogy egy olyan környezetben, ahol a vendégek több, tételből álló kosárért fizetnek akár jelentősebb

összeget, nagyobb valószínűséggel fognak egy kisebb tételt a digitális tartalomért hozzáadni a kosarukhoz, mint más környezetben, ugyanis ennek nem lesz jelentős hatása a számlájuk végösszegére.

**Koncepció terv: SZÜRKE (tamagotchi jellegű mobil alkalmazás)**

SZÜRKE egy borjú, akit nevelni és etetni kell. Amennyiben a gazdája megeszi a zöldségeket a tányérján extra pontokat kap az alkalmazásban. A Tamagotchi-szerű játékot a felhasználók le tudják tölteni az okostelefonjukra, sőt más felhasználók telefonjával is össze tudnak kapcsolódni és hálózatban lehet a játékkal játszani. Amennyiben a felhasználóknak tetszik a játék, azt elmesélik a barátaiknak így megadva a lehetőséget a játéknak, hogy virálissá váljon és mások is letöltsék.

Az alkalmazás bolt nyújtotta keresztértékesítési lehetőség az egyik fontos eleme a KAJAHU koncepciónak, amivel jelentős addicionális árbevétel és nyereség érhető el, és ezáltal a Kibocsátó versenyképesebb tud lenni az éttermi szektorban jelen lévő szereplőknél.

A Kibocsátó által üzemeltetett független alkalmazásbolt lehetővé fogja tenni a fejlesztők számára, hogy teszteljék a célcsoport körében az alkalmazásukat még a fejlesztés kezdeti fázisában, és már ebben a fázisban kiderüljön számukra, hogy vajon meg van-e az adott fejlesztésben a siker faktor, így elkerülhetik, hogy feleslegesen jelentős mennyiségű tőkét fordítsanak az adott alkalmazás teljes lefejlesztésére.

A Kibocsátó saját alkalmazás boltjában lehetővé fogja tenni a sikeres alkalmazások virális terjedését, ami rövid időn belül hatalmas letöltés számot tud generálni. Természetesen azt lehetetlen megjósolni, hogy melyik játék vagy alkalmazás lesz sikeres, de a Kibocsátó alkalmazás boltjában ott rejlik a lehetőség, hogy az egyik következő nagy sikerű mobil alkalmazás a Kibocsátó alkalmazás boltjában jelenjen meg.

az alábbira változott:

Független digitális értékesítési csatorna

A BOOKER 2018. decemberi bevezetését követően az applikáció hozzáférést fog biztosítani a regisztrált felhasználók részére egy független digitális alkalmazás bolthoz, ami gyakorlatilag a Kibocsátó értékesítési csatornájaként fog működni. A Kibocsátó digitális alkalmazás boltja a mobil operációs rendszerektől függetlenül fog működni. A regisztrált felhasználók különböző kiadás előtti (pre-release), exkluzív digitális tartalmakat (játékokat, alkalmazásokat és egyéb digitális termékeket) fognak tudni letölteni ezen keresztül.

A mobil operációs rendszerek alkalmazás boltjaival szemben a Kibocsátó alkalmazás boltjában a mobil fejlesztők jóval kisebb verseny, illetve jogi és üzleti korlátozások mellett fogják tudni publikálni alkalmazásaikat és fogják tudni elérni a célcsoportjukat. Ezen kívül, a Kibocsátó meggyőződése, hogy az éttermi környezet jóval kedvezőbb monetizálási és konverziós lehetőségeket rejt a digitális tartalom értékesítése esetén. A Kibocsátó valószínűsíti, hogy egy olyan környezetben, ahol a vendégek több, tételből

álló kosárért fizetnek akár jelentősebb összeget, nagyobb valószínűséggel fognak egy kisebb tételt a digitális tartalomért hozzáadni a kosarukhoz, mint más környezetben, ugyanis ennek nem lesz jelentős hatása a számlájuk végösszegére.

**Koncepció terv: SZÜRKE (tamagotchi jellegű mobil alkalmazás)**

SZÜRKE egy borjú, akit nevelni és etetni kell. Amennyiben a gazdája megeszi a zöldségeket a tányérján extra pontokat kap az alkalmazásban. A Tamagotchi-szerű játékot a felhasználók le tudják tölteni az okostelefonjukra, sőt más felhasználók telefonjával is össze tudnak kapcsolódni és hálózaton lehet a játékkal játszani. Amennyiben a felhasználóknak tetszik a játék, azt elmesélik a barátaiknak így megadva a lehetőséget a játéknak, hogy virálissá váljon és mások is letöltsék.

Az alkalmazás bolt nyújtotta keresztértékesítési lehetőség az egyik fontos eleme a KAJAHU koncepciónak, amivel jelentős addicionális árbevétel és nyereség érhető el, és ezáltal a Kibocsátó versenyképesebb tud lenni az éttermi szektorban jelen lévő szereplőknél.

A Kibocsátó által üzemeltetett független alkalmazásbolt lehetővé fogja tenni a fejlesztők számára, hogy teszteljék a célcsoport körében az alkalmazásukat még a fejlesztés kezdeti fázisában, és már ebben a fázisban kiderüljön számukra, hogy vajon meg van-e az adott fejlesztésben a siker faktor, így elkerülhetik, hogy feleslegesen jelentős mennyiségű tőkét fordítsanak az adott alkalmazás teljes lefejlesztésére.

A Kibocsátó saját alkalmazás boltjában lehetővé fogja tenni a sikeres alkalmazások virális terjedését, ami rövid időn belül hatalmas letöltés számot tud generálni. Természetesen azt lehetetlen megjósolni, hogy melyik játék vagy alkalmazás lesz sikeres, de a Kibocsátó alkalmazás boltjában ott rejlik a lehetőség, hogy az egyik következő nagy sikerű mobil alkalmazás a Kibocsátó alkalmazás boltjában jelenjen meg.

XXXIV. A Tájékoztató 5. Kibocsátó üzleti tevékenysége fejezet 5.2. pontja az alábbiáról:

## **A Kibocsátó fejlődésének főbb állomásai, jelenlegi működése és megkezdett fejlesztései**

A Kaja.hu Kft. a KAJAHU Konceptió kísérleti szakaszát 2 év tervezés, előkészítés és fejlesztés után 2012 nyarán kezdte el, amikor megnyílt az első KAJAHU Étterem, mintegy 220 nm-en a Nagymező utcában már magában foglalva a későbbi KAJAHU Brand, így KAJAHU FoodTogether koncepció alapjait.

A kísérleti szakasz 2014 során sikeresen lezárult, a vendégek visszajelzései megerősítették a KAJAHU Konceptió legfontosabb elemeinek életképességét. Ugyanebben az évben Kaja.hu Kft-ben részesedést szerzett Szabó Erik Zoltán, aki a digitális fejlesztések terén elismert szakember, valamint Balogh Róbert, aki jelentős nemzetközi értékesítési tapasztalatokkal rendelkezik.<sup>42</sup>

2014 októberében a Kaja.hu Kft. megalapította a Kibocsátót, amelybe apportálta a KAJAHU Konceptió egyes elemeit képező eszközöket<sup>43</sup>.

2015-ben jeles hazai szakemberek, köztük a tulajdonos Szabó Erik Zoltán, valamint Geszti Péter által vezetett OKEGO Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) közreműködésével kialakításra és megfogalmazásra került a KAJAHU Brand és KAJAHU FoodTogether koncepció.

A tulajdonosi körhöz még ebben az évben csatlakozott kockázati tőkebefektetőként az MFB Invest Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.), az MFB Csoport tagja, amely 111.000.000 Ft-os tőkeemeléssel, 42%-os tulajdonossá vált a Kibocsátóban.

2015 augusztusában 400 nm-en, 120 fő kapacitással és a KAJAHU Brand-nek megfelelő jegyekkel megnyílt a Kibocsátó új étterme a belvárosban a Petőfi Sándor u. 11. szám alatti üzlethelyiségben.

2016 során a Kibocsátóban, a fejlődés és növekedés biztosítása érdekében, 41.000.000 Ft-os tőkeemeléssel 10%-os részesedést szerzett a Hiventures Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) által kezelt MFB Növekedési Tőkealap (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.), aki szintén az MFB Csoporthoz tartozik.

Az SBGK Ügyvédi Iroda (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 113.) bevonásával megkezdődött a franchise dokumentáció előkészítése és a nemzetközi terjeszkedés előkészítése érdekében a Kibocsátó szerződést kötött a németországi EA Welt GmbH (székhely: Kreuzhof 4. 66877 Ramstein-Miesenbach, Németország) üzletfejlesztési tanácsadó céggel. A közös munka során a tanácsadó cég tulajdonosa, Whitney Myrus mellett Thierry Rousset, az Igazgatótanács tagja is segíti a Kibocsátó terveinek megvalósítását. Thierry Rousset és Whitney Myrus két, nemzetközileg elismert szakember.<sup>44</sup>

A Kibocsátó 2017-ben értékesítette az első master franchise license-t Magyarországra vonatkozóan a GREY INVEST Kft. (székhely: 2440 Százhalombatta, Berzsenyi D. utca 2.) részére. A megállapodás értelmében a GREY INVEST Kft. kötelezettséget vállalt összesen 10 KAJAHU Étterem megnyitására az elkövetkezendő 10 évben, amiből 4-et Budapesten, 6-ot pedig vidéki nagyvárosokban kíván megnyitni. Az első étterem várhatóan 2018. negyedik negyedévében nyílik meg a Corvin sétányon. Jelen Tájékoztató kiadásának napján ezen

éttermek még nem kerültek megnyitásra.

2017-ben a Kibocsátó lett a MasterCard Europe sa/nv (székhely: Chaussee de Tervuren 198a, 1410 Waterloo, Belgium) által szervezett Év kereskedője verseny abszolút győztese megelőzve a tavalyi győztes Decathlon-t és a SPAR Magyarország Kft.-t (székhely: 2060 Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz.) is. A verseny legnépszerűbb kategóriájának tartott Legjobb ügyfélművelési kategóriát is a Kibocsátó nyerte meg megelőzve a második SPAR Magyarország Kft.-t és a harmadik City Taxi-t.

2018. januárjában a Kibocsátó akkori fő részvényese, a Kaja.hu Kft. (székhely: 1139 Budapest, Petneházy utca 14. 3. em. 31.) – opciós jogával élve – kivásárolta az MFB Csoportba tartozó tulajdonosokat (MFB Invest Zrt., MFB Növekedési Tőkealap). A kivásárlásra az MFB Invest Zrt. esetén 132.687.860 Ft vételáron került sor, amely az opciós díjakat is magába foglalja. Az opció 1007 db, egyenként 100.000 Ft dematerializált törzsrészvény és 1 db 100.000 Ft névértékű névre szóló dematerializált likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi jogot biztosító részvényre vonatkozott. Az MFB Növekedési Tőkealap esetében a vételár 49.725.115 Ft volt, amely keretében 286 db egyenként 100.000 Ft névértékű dematerializált törzsrészvényből és 1 db 100.000 Ft névértékű névre szóló dematerializált likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi jogot biztosító részvény került megvételre.

2018. februárjában a Kibocsátó több intézményi és néhány magánszemély részvételével zártkörű tőkeemelést és részvényértékesítést hajtott végre összesen 326.600.000 Ft értékben. A Kibocsátó a befolyt tőkét egyrészt a BOOKER fejlesztésére és a nemzetközi terjeszkedés előkészítésére fordította, másrészt – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:270. § (1) a) pont alapján – biztosította, hogy a Kibocsátó saját tőkéje ismét meghaladja az alaptőke kétharmadát.

2018. márciusában a Kibocsátó likviditási célú kölcsönt nyújtott a Kaja.hu Kft.-nek. Ezen szerződés értelmében a Kibocsátó 90.000.000 Ft keretösszegű hitelt nyújtott 2019. március 5 napjáig, melyre évi 5%-os ügyleti kamatot számít fel és mely összeg egy összegben fizetendő vissza, ugyanakkor a Kaja.hu Kft. előteljesítésre jogosult egyéb költség vagy díj megfizetése nélkül. Jelen Tájékoztató kiadásának napjáig 74.602.849,- Ft került lehívásra.

2018. áprilisában a Kibocsátó a korábbi üzletfejlesztési terveket meghaladva értékesítette az első nemzetközi master franchise jogot. A Region Capital Holding Kft. (székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.) a 2018. április 27-én aláírásra került szerződésben vállalta, hogy 2030-ig összesen 73 KAJAHU Éttermet fog megnyitni Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban az alábbi bontás szerint:

- Ausztria: 20 étterem
  - o Bécs: 10 étterem
  - o Salzburg: 2 étterem
  - o Graz: 2 étterem
  - o Klagenfurt: 2 étterem
  - o Innsbruck: 2 étterem
  - o Linz: 2 étterem
- Lengyelország: 40 étterem
  - o Varsó: 8 étterem
  - o Lódz: 5 étterem
  - o Krakkó: 7 étterem
  - o Wroclaw: 6 étterem
  - o Poznan: 4 étterem
  - o Gdansk: 4 étterem



- Szeczin: 3 étterem
- Lublin: 2 étterem
- Katowice: 1 étterem
- Csehország: 10 étterem
  - Prága: 6 étterem
  - Brno: 2 étterem
  - Ostrava: 1 étterem
  - Plzen: 1 étterem
- Szlovákia: 3 étterem Pozsonyban

A megállapodás szerint a legelső két étterem 2019.10.31-ig fog megnyílni Bécsben és Pozsonyban. A Kibocsátó és a Region Capital Holding Kft. munkatársai a megállapodás aláírását követően azonnal megkezdték a potenciális helyszínek feltérképezését és kiválasztását Bécsben.

Az 5.1. pontban említett, a KAJAHU Konceptió egyik kulcselemként számon tartott BOOKER rendszer kifejlesztését a Kibocsátó már a 2017-es év során megkezdte. Az applikáció fejlesztése hamarosan befejeződik és a vendégek számára várhatóan 2018 negyedik negyedévében lesz elérhető a BOOKER.

Jelen Tájékoztató kiadásának napján a Kibocsátó egy éttermet működtet, a Petőfi Sándor utcában. Ezen étterem 2017 során 22%-os kapacitáskihasználtsággal működött, ami azt jelenti, hogy egy nap átlagosan 240 vendég fogyasztott az étteremben. Az étteremben egy vendég átlagos nettó kosárértéke EUR 6,5 volt.

A Petőfi Sándor utcai étterem üzemeltetését végző – a Kibocsátó által megbízott alábbi jogi személy alkalmazásában álló – alkalmazottak létszáma, munkakörönkénti bontásban az alábbiak szerint alakult.

- konyhai alkalmazott: 7 fő
- felszolgáló személyzet: 4 fő
- takarító személyzet: 2 fő
- karbantartó személyzet: 1 fő
- üzletvezető: 2 fő

A Petőfi Sándor utcai étterem a dolgozókat 2018. január óta egy éttermi szolgáltatást nyújtó vállalkozás, az E-Staff Pro Kft. (székhely: 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 18. 1. em. 3) közbeiktatásával veszi igénybe. A 2015., 2016. és 2017. években a Kibocsátó még kereste azt a megfelelő partnert, amely az üzemeltetést a lehető leghatékonyabb és a kibocsátói elvárásoknak megfelelően tudja üzemeltetni. Ennek keretében a Kibocsátó több különböző szolgáltatót is megbízott az üzemeltetéssel, amelyekkel az együttműködést rendre megszüntette<sup>45</sup>. A Kibocsátó ugyanakkor az E-Staff Pro Kft. vonatkozásában már hosszú távú együttműködésre rendezkedett be.

Az étteremben a felhasznált alapanyagok költségeinek aránya az árbevételhez képest 34,1% volt a 2017-es év során.

Jelen Tájékoztató kiadásának napján Kibocsátó jelenleg 4 főt foglalkoztat, amely a korábbi időszakokban 3 fő volt.

<sup>42</sup> Szabó Erik Zoltán és Balogh Róbert a jelen Tájékoztató 4.4. pontjában kerül bemutatásra.

<sup>43</sup> Az apport a jelen Tájékoztató 9.1 pontjában kerül bemutatásra.

<sup>44</sup> Thierry Rousset és Whitney Myrus a jelen Tájékoztató 5.5. pontjában, illetve Thierry Rousset esetén a 4.4 pontjában kerül bemutatásra.

<sup>45</sup> Az érintett szolgáltató 2015-ben a Dahlia Dervent Kft. (székhely: 1119 Budapest Csurgói út 15., 2016-ban a Langit Kft. (székhely: 1116

Budapest Építész utca 8 -12.), 2017-ben pedig a Premium Magic Kft. (székhely: 1223 Budapest Nagytétényi út 190/b) volt.

az alábbira módosul:

## **A Kibocsátó fejlődésének főbb állomásai, jelenlegi működése és megkezdett fejlesztései**

A Kaja.hu Kft. a KAJAHU Konceptió kísérleti szakaszát 2 év tervezés, előkészítés és fejlesztés után 2012 nyarán kezdte el, amikor megnyílt az első KAJAHU Étterem, mintegy 220 nm-en a Nagymező utcában már magában foglalva a későbbi KAJAHU Brand, így KAJAHU FoodTogether koncepció alapjait.

A kísérleti szakasz 2014 során sikeresen lezárult, a vendégek visszajelzései megerősítették a KAJAHU Konceptió legfontosabb elemeinek életképességét. Ugyanebben az évben Kaja.hu Kft.-ben részesedést szerzett Szabó Erik Zoltán, aki a digitális fejlesztések terén elismert szakember, valamint Balogh Róbert, aki jelentős nemzetközi értékesítési tapasztalatokkal rendelkezik.<sup>42</sup>

2014 októberében a Kaja.hu Kft. megalapította a Kibocsátót, amelybe apportálta a KAJAHU Konceptió egyes elemeit képező eszközöket.<sup>43</sup>

2015-ben jeles hazai szakemberek, köztük a tulajdonos Szabó Erik Zoltán, valamint Geszti Péter által vezetett OKEGO Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) közreműködésével kialakításra és megfogalmazásra került a KAJAHU Brand és KAJAHU FoodTogether koncepció.

A tulajdonosi körhöz még ebben az évben csatlakozott kockázati tőkebefektetőként az MFB Invest Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.), az MFB Csoport tagja, amely 111.000.000 Ft-os tőkeemeléssel, 42%-os tulajdonossá vált a Kibocsátóban.

2015 augusztusában 400 nm-en, 120 fő kapacitással és a KAJAHU Brand-nek megfelelő jegyekkel megnyílt a Kibocsátó új étterme a belvárosban a Petőfi Sándor u. 11. szám alatti üzlethelyiségben.

2016 során a Kibocsátóban, a fejlődés és növekedés biztosítása érdekében, 41.000.000 Ft-os tőkeemeléssel 10%-os részesedést szerzett a Hiventures Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) által kezelt MFB Növekedési Tőkealap (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.), aki szintén az MFB Csoporthoz tartozik.

Az SBGK Ügyvédi Iroda (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 113.) bevonásával megkezdődött a franchise dokumentáció előkészítése és a nemzetközi terjeszkedés előkészítése érdekében a Kibocsátó szerződést kötött a németországi EA Welt GmbH (székhely: Kreuzhof 4. 66877 Ramstein-Miesenbach, Németország) üzletfejlesztési tanácsadó céggel. A közös munka során a tanácsadó cég tulajdonosa, Whitney Myrus mellett Thierry Rousset, az Igazgatótanács tagja is segíti a Kibocsátó terveinek megvalósítását. Thierry Rousset és Whitney Myrus két, nemzetközileg elismert szakember.<sup>44</sup>

A Kibocsátó 2017-ben értékesítette az első master franchise license-t Magyarországra vonatkozóan a GREY INVEST Kft. (székhely: 2440 Százhalombatta, Berzsényi D. utca 2.) részére. A megállapodás értelmében a GREY INVEST Kft. kötelezettséget vállalt összesen 10 KAJAHU Étterem megnyitására az elkövetkezendő 10 évben, amiből 4-et Budapesten, 6-ot pedig vidéki nagyvárosokban kíván megnyitni. Az első étterem várhatóan 2018. decemberben nyílik meg a Corvin sétányon. Jelen Tájékoztató kiadásának napján ezen éttermek még nem kerültek megnyitásra.

2017-ben a Kibocsátó lett a MasterCard Europe sa/nv (székhely: Chaussee de Tervuren 198a, 1410 Waterloo, Belgium) által szervezett Év kereskedője verseny abszolút győztese megelőzve a tavalyi győztes Decathlon-t és a SPAR Magyarország Kft.-t (székhely: 2060 Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz.) is.

A verseny legnépszerűbb kategóriájának tartott Legjobb ügyfélmény kategóriát is a Kibocsátó nyerte meg megelőzve a második SPAR Magyarország Kft.-t és a harmadik City Taxi-t.

2018. januárjában a Kibocsátó akkori főreszvényese, a Kaja.hu Kft. (székhely: 1139 Budapest, Petneházy utca 14. 3. em. 31.) – opciós jogával élve – kivásárolta az MFB Csoporthoz tartozó tulajdonosokat (MFB Invest Zrt., MFB Növekedési Tőkealap). A kivásárlásra az MFB Invest Zrt. esetén 132.687.860 Ft vételáron került sor, amely az opciós díjakat is magába foglalja. Az opció 1007 db, egyenként 100.000 Ft dematerializált törzsrészvény és 1 db 100.000 Ft névértékű névre szóló dematerializált likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi jogot biztosító részvényre vonatkozott. Az MFB Növekedési Tőkealap esetében a vételár 49.725.115 Ft volt, amely keretében 286 db egyenként 100.000 Ft névértékű dematerializált törzsrészvényből és 1 db 100.000 Ft névértékű névre szóló dematerializált likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi jogot biztosító részvény került megvételre.

2018. februárjában a Kibocsátó több intézményi és néhány magánszemély részvételével zártkörű tőkeemelés és részvényértékesítést hajtott végre összesen 326.600.000 Ft értékben. A Kibocsátó a befolyt tőkét egyrészt a BOOKER fejlesztésére és a nemzetközi terjeszkedés előkészítésére fordította, másrészt – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:270. § (1) a) pont alapján – biztosította, hogy a Kibocsátó saját tőkéje ismét meghaladja az alaptőke kétharmadát.

2018. márciusában a Kibocsátó likviditási célú kölcsönt nyújtott a Kaja.hu Kft-nek. Ezen szerződés értelmében a Kibocsátó 90.000.000 Ft keretösszegű hitelt nyújtott 2019. március 5 napjáig, melyre évi 5%-os ügyleti kamatot számít fel és mely összeg egy összegben fizetendő vissza, ugyanakkor a Kaja.hu Kft. előteljesítésre jogosult egyéb költség vagy díj megfizetése nélkül. Jelen Tájékoztató kiadásának napjáig 74.602.849,- Ft került lehívásra.

2018. áprilisában a Kibocsátó a korábbi üzletfejlesztési terveket meghaladva értékesítette az első nemzetközi master franchise jogot. A Region Capital Holding Kft. (székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.) a 2018. április 27-én aláírásra került szerződésben vállalta, hogy 2030-ig összesen 73 KAJAHU Éttermet fog megnyitni Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban az alábbi bontás szerint:

- Ausztria: 20 étterem
  - o Bécs: 10 étterem
  - o Salzburg: 2 étterem
  - o Graz: 2 étterem
  - o Klagenfurt: 2 étterem
  - o Innsbruck: 2 étterem
  - o Linz: 2 étterem
- Lengyelország: 40 étterem
  - o Varsó: 8 étterem
  - o Lódz: 5 étterem
  - o Krakkó: 7 étterem
  - o Wroclaw: 6 étterem
  - o Poznan: 4 étterem
  - o Gdansk: 4 étterem
  - o Szcecin: 3 étterem
  - o Lublin: 2 étterem
  - o Katowice: 1 étterem
- Csehország: 10 étterem
  - o Prága: 6 étterem
  - o Brno: 2 étterem
  - o Ostrava: 1 étterem

- Plzen: 1 étterem
- Szlovákia: 3 étterem Pozsonyban

A megállapodás szerint a legelső két étterem 2019.10.31-ig fog megnyílni Bécsben és Pozsonyban. A Kibocsátó és a Region Capital Holding Kft. munkatársai a megállapodás aláírását követően azonnal megkezdték a potenciális helyszínek feltérképezését és kiválasztását Bécsben.

Az 5.1. pontban említett, a KAJAHU Konceptió egyik kulcselemként számon tartott BOOKER rendszer kifejlesztését a Kibocsátó már a 2017-es év során megkezdte. Az applikáció fejlesztése hamarosan befejeződik és a vendégek számára 2018. decemberben lesz elérhető a BOOKER.

Jelen Tájékoztató kiadásának napján a Kibocsátó egy éttermet működtet, a Petőfi Sándor utcában. Ezen étterem 2017 során 22%-os kapacitáskihasználtsággal működött, ami azt jelenti, hogy egy nap átlagosan 240 vendég fogyasztott az étteremben. Az étteremben egy vendég átlagos nettó kosárértéke EUR 6,5 volt.

A Petőfi Sándor utcai étterem üzemeltetését végző – a Kibocsátó által megbízott alábbi jogi személy alkalmazásában álló – alkalmazottak létszáma, munkakörönkénti bontásban az alábbiak szerint alakult.

- konyhai alkalmazott: 7 fő
- felszolgáló személyzet: 4 fő
- takarító személyzet: 2 fő
- karbantartó személyzet: 1 fő
- üzletvezető: 2 fő

A Petőfi Sándor utcai étterem a dolgozókat 2018. január óta egy éttermi szolgáltatást nyújtó vállalkozás, az E-Staff Pro Kft. (székhely: 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 18. 1. em. 3) közbeiktatásával veszi igénybe. A 2015., 2016. és 2017. években a Kibocsátó még kereste azt a megfelelő partnert, amely az üzemeltetést a lehető leghatékonyabb és a kibocsátói elvárásoknak megfelelően tudja üzemeltetni. Ennek keretében a Kibocsátó több különböző szolgáltatót is megbízott az üzemeltetéssel, amelyekkel az együttműködést rendre megszüntette<sup>45</sup>. A Kibocsátó ugyanakkor az E-Staff Pro Kft. vonatkozásában már hosszú távú együttműködésre rendezkedett be.

Az étteremben a felhasznált alapanyagok költségeinek aránya az árbevételhez képest 34,1% volt a 2017-es év során.

Jelen Tájékoztató kiadásának napján Kibocsátó 4 főt foglalkoztat, amely a korábbi időszakokban 3 fő volt.

<sup>42</sup> Szabó Erik Zoltán és Balogh Róbert a jelen Tájékoztató 4.4. pontjában kerül bemutatásra.

<sup>43</sup> Az apport a jelen Tájékoztató 9.1 pontjában kerül bemutatásra.

<sup>44</sup> Thierry Rousset és Whitney Myrus a jelen Tájékoztató 5.5. pontjában, illetve Thierry Rousset esetén a 4.4 pontjában kerül bemutatásra.

<sup>45</sup> Az érintett szolgáltató 2015-ben a Dahlia Dervent Kft. (székhely: 1119 Budapest Csurgói út 15., 2016-ban a Langit Kft. (székhely: 1116 Budapest Építész utca 8 -12.), 2017-ben pedig a Premium Magic Kft. (székhely: 1223 Budapest Nagytétényi út 190/b) volt.

XXXV. A Tájékoztató 5. Kibocsátó üzleti tevékenysége fejezet 5.4. pontjának harmadik, negyedik és ötödik bekezdése az alábbiakról:

A zászlóshajó éttermek megnyitását kiemelt projektként kezeli a Kibocsátó, így Rózsa Balázs vezérigazgató, Szabó Erik Zoltán vezérigazgató-helyettes és a Kibocsátó a franchise hálózat kiépítésében stratégiai partnernek számító EA Welt GmbH (székhely: Kreuzhof 4. 66877 Ramstein-Miesenbach, Németország) partnerei személyesen fogják felügyelni az éttermek lokációjának kiválasztását, az étterem építkezését a nyitást és a nyitást követő időszakot.

A zászlóshajó éttermek nyitásának tervezett ütemezése az alábbiakban látható:

- London: A nyitás várható időpontja 2019. július
- Madrid: A nyitás várható időpontja 2020. január
- Párizs: A nyitás várható időpontja 2020. január
- New York: A nyitás várható időpontja 2020. április
- Shanghai: A nyitás időpontja várható 2020. július

A digitális platform egyik kulcseleme, a BOOKER 2018 negyedik negyedében fog elindulni és lesz elérhető a vendégek részére. A digitális platform másik kulcseleme, a független alkalmazásbolt elindítása a zászlóshajó éttermek megnyitásával és a franchise hálózat kiépítésével párhuzamosan fog megtörténni.

az alábbira módosul:

A zászlóshajó éttermek megnyitását kiemelt projektként kezeli a Kibocsátó, így Rózsa Balázs igazgatótanácsi tag, Szabó Erik Zoltán igazgatótanácsi tag és a Kibocsátó a franchise hálózat kiépítésében stratégiai partnernek számító EA Welt GmbH (székhely: Kreuzhof 4. 66877 Ramstein-Miesenbach, Németország) partnerei személyesen fogják felügyelni az éttermek lokációjának kiválasztását, az étterem építkezését a nyitást és a nyitást követő időszakot.

A zászlóshajó éttermek nyitásának tervezett ütemezése az alábbiakban látható:

- London: A nyitás várható időpontja 2019. július (a folyamatban lévő Brexit tárgyalások eredményétől függően változhat)
- Madrid: A nyitás várható időpontja 2020. január
- Párizs: A nyitás várható időpontja 2020. január
- New York: A nyitás várható időpontja 2020. április
- Shanghai: A nyitás időpontja várható 2020. július

A digitális platform egyik kulcseleme, a BOOKER 2018. decemberében fog elindulni és lesz elérhető a vendégek részére. A digitális platform másik kulcseleme, a független alkalmazásbolt elindítása a zászlóshajó éttermek megnyitásával és a franchise hálózat kiépítésével párhuzamosan fog megtörténni.

XXXVI. A Tájékoztató 5. Kibocsátó üzleti tevékenysége fejezet 5.6. pontjának ötödik bekezdése az alábbiakról:

A Kibocsátó 2018. márciusában likviditású célú kölcsönt nyújtott a Kaja.hu Kft-nek. A kölcsönszerződés aláírásakor a Kaja.hu Kft. a Kibocsátó többségi részvényese volt. Ezen szerződés értelmében a Kibocsátó 90.000.000 Ft keretösszegű kölcsönt nyújtott 2019. március 5. napjáig, melyre évi 5%-os ügyleti kamatot számít fel és mely összeg egy összegben fizetendő vissza, ugyanakkor a Kaja.hu Kft. előteljesítésre jogosult egyéb költség vagy díj megfizetése nélkül. Jelen Tájékoztató kiadásának napjáig 74.602.849,- Ft került lehívásra. Jelen Tájékoztató kiadásának napján a Kaja.hu Kft-ben az Inverse Capital Partners Kft. (közvetetten Rózsa Balázs) és Andrew J. Szonyi közös üzletrész útján 39,76%-os, az Inbetwien Capital Kft. (közvetetten Szabó Erik Zoltán) 38,75%-os részesedéssel rendelkezik<sup>1</sup>.

az alábbira módosul:

A Kibocsátó 2018. márciusában likviditású célú kölcsönt nyújtott a Kaja.hu Kft-nek. A kölcsönszerződés aláírásakor a Kaja.hu Kft. a Kibocsátó többségi részvényese volt. Ezen szerződés értelmében a Kibocsátó 90.000.000 Ft keretösszegű kölcsönt nyújtott 2019. március 5. napjáig, melyre évi 5%-os ügyleti kamatot számít fel és mely összeg egy összegben fizetendő vissza, ugyanakkor a Kaja.hu Kft. előteljesítésre jogosult egyéb költség vagy díj megfizetése nélkül. Jelen Tájékoztató kiadásának napjáig 74.602.849,- Ft került lehívásra. Jelen Tájékoztató kiadásának napján a Kaja.hu Kft-ben az Inverse Capital Partners Kft. (közvetetten Rózsa Balázs) és Andrew J. Szonyi közös üzletrész útján 39,76%-os, az Inbetwien Capital Kft. (közvetetten Szabó Zoltán) 38,75%-os részesedéssel rendelkezik.<sup>1</sup>

XXXVII. A Tájékoztató 5. Kibocsátó üzleti tevékenysége fejezet 5.7. pontja az alábbiakról:

A Kibocsátó a jelen Tájékoztató kiadásának napján 4 alkalmazottat foglalkoztat, akik a központi döntéshozatalban vesznek részt. A Kibocsátó saját tulajdonban lévő éttermében dolgozó alkalmazottakat egy éttermi szolgáltatást nyújtó vállalkozás foglalkoztatja.

A Kibocsátó dolgozói részvényeket nem bocsátott ki, továbbá nem működtet munkavállalói részesedési programot, továbbá nem kötött olyan megállapodást, amely révén az alkalmazottak részesedhetnek a Kibocsátó tőkéjéből

az alábbira módosul:

A Kibocsátó a jelen Tájékoztató kiadásának napján 4 alkalmazottat foglalkoztat, akik a központi döntéshozatalban vesznek részt. A Kibocsátó saját tulajdonban lévő éttermében dolgozó alkalmazottakat egy éttermi szolgáltatást nyújtó vállalkozás foglalkoztatja.

A Kibocsátó dolgozói részvényeket nem bocsátott ki, továbbá nem működtet munkavállalói részesedési programot, továbbá nem kötött olyan megállapodást, amely révén az alkalmazottak részesedhetnek a Kibocsátó tőkéjéből. A Kibocsátó ugyanakkor nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a jövőben a jelen bekezdés szerinti módszereket is bevezet az alkalmazottak hosszútávú motiválása érdekében.

XXXVIII. A Tájékoztató 5. Kibocsátó üzleti tevékenysége fejezet 5.11. pontja az alábbiról:



## **A Kibocsátó alapszabálya (működési formaváltást követően)**

A Kibocsátónak a működési formaváltást követő alapszabálya nem tartalmaz olyan részt, amely

- (i) a Kibocsátó célkitűzéseit mutatja be.
- (ii) a részvényesek jogainak megváltoztatásával kapcsolatban szigorúbb feltételeket a tartalmazna a jogszabályban előírtaknál.
- (iii) adott esetben késleltetné, vagy akár megakadályozná a Kibocsátó feletti ellenőrzés megváltoztatását.
- (iv) egy bizonyos küszöbértéket meghaladó befolyásszerzéssel kapcsolatban szigorúbb feltételeket a tartalmazna a jogszabályban előírtaknál.
- (v) a tőke megváltoztatásával kapcsolatban szigorúbb feltételeket a tartalmazna a jogszabályban előírtaknál.

### **A Kibocsátónak a működési formaváltást követő alapszabálya szerint az éves közgyűlés és a rendkívüli közgyűlés összehívásának rendje:**

A közgyűlést legalább évente egyszer az adott év április 30. napjáig össze kell hívni (rendes közgyűlés). A közgyűlés évente napirendjére tűzi a vezető tisztségviselők előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségének értékelését, és – a beszámoló elfogadásával egyidejűleg – határoz a vezető tisztségviselők előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvény tárgyában.

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha

- a) azt az előző közgyűlés elrendelte,
- b) az igazgatótanács, a könyvvizsgáló, az audit bizottság indítványozza,
- c) a szavazatok legalább 5%-ával rendelkező részvényes azt – az ok és a cél megjelölésével – az igazgatótanácstól írásban kéri,
- d) a cégbíróság határozatával erre kötelezi a Kibocsátót,
- e) az igazgatótanács tagjainak száma 5 fő, az audit bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökkent,
- f) új könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé,
- g) a Kibocsátó saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára csökkent, vagy saját tőkéje 20 millió forint összeg alá csökkent,
- h) a Kibocsátót fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi,
- i) minden olyan esetben, ha valamely döntés az alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörét képezi,
- j) a Kibocsátórészvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt,
- k) a Ptk.-ban meghatározott egyéb esetekben.

A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az igazgatótanács köteles az összehívásra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül intézkedni.

A közgyűlést - ha a Ptk. másképp nem rendelkezik - az igazgatótanács hívja össze. A közgyűlés a Kibocsátó székhelyétől eltérő helyen is megtartható, az adott közgyűlés helyét az igazgatótanács határozza meg. A közgyűlést, annak kezdőnapját legalább 30 nappal megelőzően a Kibocsátó hirdetményeire meghatározottak szerint meghívó útján kell összehívni.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 5 %-val rendelkeznek, írásban kérhetik az igazgatótanácstól a közgyűlés összehívását az ok és cél megjelölése mellett. Az igazgatótanács a kérelem érkezésétől számított 8 napon belül dönt a kérdésben.

**A Kibocsátónak a működési formaváltást követő alapszabálya szerint az éves közgyűlés és a rendkívüli közgyűlésen való részvétel feltételei:**

Az adott részvény után járó közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a részvény tulajdonosa a Kibocsátó részvénykönyvébe a közgyűlés előtti fordulónappal be legyen jegyezve, és
- a részvényes részvénytulajdonosa, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a Kibocsátó alapszabályának rendelkezéseit.

A Kibocsátó a közgyűlés, mint társasági esemény időpontját megelőző 5. kereskedési napra (közgyűlés előtti fordulónapra) vonatkozóan kiállított és a részvényesek által rendelkezésre bocsátott tulajdonosi igazolások alapján a részvényeseket a közgyűlés előtti fordulónappal a részvénykönyvbe bejegyzzi, ezzel egyidejűleg a közgyűlés előtti fordulónap előtt hatályos valamennyi bejegyzést törli, és a részvénykönyvet lezárja. A tulajdonosi igazolásokat legkésőbb az adott közgyűlést megelőző 3. kereskedési napig lehet a Kibocsátóhoz benyújtani, ennek hiányában a részvényes a közgyűlésen való részvételi és szavazati jogait nem gyakorolhatja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a Kibocsátó igazgatóságtanácsának tagja, könyvvizsgálója, vezető állású munkavállalója. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. A részvényes utasításának hiányában, illetve ha az utasítás nem egyértelmű, a meghatalmazott a szavazati jogot nem gyakorolhatja. A Tpt. előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Kibocsátóval szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Kibocsátóhoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Kibocsátóval szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni. A meghatalmazott tevékenysége kiterjed mindazon részvényesi jog gyakorlására, amely jog gyakorlására a részvényes jogosult. A meghatalmazott köteles a Kibocsátó felhívására megjelölni az általa képviselt részvényeseket és igazolni vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem jogosult. A szavazati joggal összefüggő részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezések a meghatalmazottra is irányadók.

az alábbira módosul:

## A Kibocsátó alapszabálya

A Kibocsátónak alapszabálya nem tartalmaz olyan részt, amely

- (i) a Kibocsátó célkitűzéseit mutatja be.
- (ii) a részvényesek jogainak megváltoztatásával kapcsolatban szigorúbb feltételeket a tartalmazna a jogszabályban előírtaknál.
- (iii) adott esetben késleltetné, vagy akár megakadályozná a Kibocsátó feletti ellenőrzés megváltoztatását.
- (iv) egy bizonyos küszöbértéket meghaladó befolyásszerzéssel kapcsolatban szigorúbb feltételeket a tartalmazna a jogszabályban előírtaknál.
- (v) a tőke megváltoztatásával kapcsolatban szigorúbb feltételeket a tartalmazna a jogszabályban előírtaknál.

### **A Kibocsátó alapszabálya szerint az éves közgyűlés és a rendkívüli közgyűlés összehívásának rendje:**

A közgyűlést legalább évente egyszer az adott év április 30. napjáig össze kell hívni (rendes közgyűlés). A közgyűlés évente napirendjére tűzi a vezető tisztségviselők előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségének értékelését, és – a beszámoló elfogadásával egyidejűleg – határoz a vezető tisztségviselők előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvény tárgyában.

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha

- a) azt az előző közgyűlés elrendelte,
- b) az igazgatótanács, a könyvvizsgáló, az audit bizottság indítványozza,
- c) a szavazatok legalább 5%-ával rendelkező részvényes azt – az ok és a cél megjelölésével – az igazgatótanácstól írásban kéri,
- d) a cégbíróság határozatával erre kötelezi a Kibocsátót,
- e) az igazgatótanács tagjainak száma 5 fő, az audit bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökkent,
- f) új könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé,
- g) a Kibocsátó saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára csökkent, vagy saját tőkéje 20 millió forint összeg alá csökkent,
- h) a Kibocsátót fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi,
- i) minden olyan esetben, ha valamely döntés az alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörét képezi,
- j) a Kibocsátórészvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt,
- k) a Ptk.-ban meghatározott egyéb esetekben.

A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az igazgatótanács köteles az összehívásra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül intézkedni.

A közgyűlést - ha a Ptk. másképp nem rendelkezik - az igazgatótanács hívja össze. A közgyűlés a Kibocsátó székhelyétől eltérő helyen is megtartható, az adott közgyűlés helyét az igazgatótanács határozza meg. A közgyűlést, annak kezdőnapját legalább 30 nappal megelőzően a Kibocsátó hirdetményeire meghatározottak szerint meghívó útján kell összehívni.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 5 %-val rendelkeznek, írásban kérhetik az

igazgatótanácstól a közgyűlés összehívását az ok és cél megjelölése mellett. Az igazgatótanács a kérelem érkezésétől számított 8 napon belül dönt a kérdésben.

**A Kibocsátó alapszabálya szerint az éves közgyűlés és a rendkívüli közgyűlésen való részvétel feltételei:**

Az adott részvény után járó közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a részvény tulajdonosa a Kibocsátó részvénykönyvébe a közgyűlés előtti fordulónappal be legyen jegyezve, és
- a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a Kibocsátó alapszabályának rendelkezéseit.

A Kibocsátó a közgyűlés, mint társasági esemény időpontját megelőző 5. kereskedési napra (közgyűlés előtti fordulónapra) vonatkozóan kiállított és a részvényesek által rendelkezésre bocsátott tulajdonosi igazolások alapján a részvényeseket a közgyűlés előtti fordulónappal a részvénykönyvbe bejegyz, ezzel egyidejűleg a közgyűlés előtti fordulónap előtt hatályos valamennyi bejegyzést törli, és a részvénykönyvet lezárja. A tulajdonosi igazolásokat legkésőbb az adott közgyűlést megelőző 3. kereskedési napig lehet a Kibocsátóhoz benyújtani, ennek hiányában a részvényes a közgyűlésen való részvételi és szavazati jogait nem gyakorolhatja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a Kibocsátó igazgatóságának tagja, könyvvizsgálója, vezető állású munkavállalója. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. A részvényes utasításának hiányában, illetve ha az utasítás nem egyértelmű, a meghatalmazott a szavazati jogot nem gyakorolhatja. A Tpt. előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Kibocsátóval szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Kibocsátóhoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Kibocsátóval szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni. A meghatalmazott tevékenysége kiterjed mindazon részvényesi jog gyakorlására, amely jog gyakorlására a részvényes jogosult. A meghatalmazott köteles a Kibocsátó felhívására megjelölni az általa képviselt részvényeseket és igazolni vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem jogosult. A szavazati joggal összefüggő részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezések a meghatalmazottra is irányadók.

XXXIX. A Tájékoztató 6. A Kibocsátó pénzügyi helyzete fejezet 6.4. pontjának Kötelezettségek része az alábbiakról:

<b>Kötelezettségek</b>					
	<b>2015.12.31.</b>	<b>2016.12.31</b>	<b>2017.12.31</b>	<b>2017.04.30</b>	<b>2018.04.30.</b>
<i>ezer HUF</i>	<b>auditált</b>	<b>. auditált</b>	<b>. auditált</b>	<b>. nem auditált</b>	<b>auditált</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>79 912</b>	<b>44 478</b>	<b>79 334</b>	<b>36 317</b>	<b>27 402</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>35 101</b>	<b>7 441</b>	<b>26 181</b>	<b>7 441</b>	<b>81</b>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	35 101	7 441	26 100	7 441	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	81	0	81
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>44 811</b>	<b>37 037</b>	<b>53 153</b>	<b>28 876</b>	<b>27 321</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	0	13 543	12 143	18 143	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	131	0	91
Vevőktől kapott előlegek	0	0	9 915	0	9 915
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	44 106	20 189	29 154	5 557	14 063
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	705	3 305	1 810	5176	3 252

A Kibocsátó kötelezettségei a 2017. év végi 79.334 ezer Ft-ról 2018.04.30.-ra mindössze 27.403 ezer Ft-ra csökkentek. A Kibocsátó visszafizette a Kaja.hu Kft. által nyújtott hosszú lejáratra kapott 26.100 ezer Ft összegű kölcsönt, illetve rendezte a Kibocsátó vezérigazgatója, Rózsa Balázs felé fennálló 12.143 ezer Ft összegű rövid lejáratú tartozását. A vevőktől kapott előlegek soron szereplő 9.915 ezer Ft teljes összege a Kibocsátó franchise partnerével, a GREY INVEST Kft.-vel szemben fennálló kötelezettség.

az alábbira módosul:

<b>Kötelezettségek</b>					
	<b>2015.12.31.</b>	<b>2016.12.31</b>	<b>2017.12.31</b>	<b>2017.04.30</b>	<b>2018.04.30.</b>
<i>ezer HUF</i>	<b>auditált</b>	<b>. auditált</b>	<b>. auditált</b>	<b>. nem auditált</b>	<b>auditált</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>79 912</b>	<b>44 478</b>	<b>79 334</b>	<b>36 317</b>	<b>27 402</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>35 101</b>	<b>7 441</b>	<b>26 181</b>	<b>7 441</b>	<b>81</b>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	35 101	7 441	26 100	7 441	0
Beruházási és fejlesztési	0	0	81	0	81

hitelek					
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>44 811</b>	<b>37 037</b>	<b>53 153</b>	<b>28 876</b>	<b>27 321</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	0	13 543	12 143	18 143	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	131	0	91
Vevőktől kapott előlegek	0	0	9 915	0	9 915
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	44 106	20 189	29 154	5 557	14 063
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	705	3 305	1 810	5176	3 252

A Kibocsátó kötelezettségei a 2017. év végi 79.334 ezer Ft-ról 2018.04.30.-ra mindössze 27.403 ezer Ft-ra csökkentek. A Kibocsátó visszafizette a Kaja.hu Kft. által nyújtott hosszú lejáratra kapott 26.100 ezer Ft összegű kölcsönt, illetve rendezte a Kibocsátó akkori vezérigazgatója, jelenlegi igazgatótanácsi tagja, Rózsa Balázs felé fennálló 12.143 ezer Ft összegű rövid lejáratú tartozását. A vevőktől kapott előlegek soron szereplő 9.915 ezer Ft teljes összege a Kibocsátó franchise partnerével, a GREY INVEST Kft.-vel szemben fennálló kötelezettség.

XL. A Tájékoztató 6. A Kibocsátó pénzügyi helyzete fejezet 6.5. pontjának negyedik bekezdése az alábbiakról:

A Kibocsátó 2016-ban az egyéb bevételek soron belül kimutatott 10 millió Ft-os bevétele abból származik, hogy a PROFI GENERÁL Kft. (székhely: 1113 Budapest, Vágfarkasd utca 10.) a Kibocsátóval szembeni követelését engedményezte Rózsa Balázssra, a Kibocsátó vezérigazgatójára és egyben közvetett tulajdonosára, aki azt a követelést elengedte a Kibocsátóval szemben.

az alábbira módosul:

A Kibocsátó 2016-ban az egyéb bevételek soron belül kimutatott 10 millió Ft-os bevétele abból származik, hogy a PROFI GENERÁL Kft. (székhely: 1113 Budapest, Vágfarkasd utca 10.) a Kibocsátóval szembeni követelését engedményezte Rózsa Balázssra, a Kibocsátó akkori vezérigazgatójára, jelenlegi igazgatótanácsi tagjára és egyben közvetett tulajdonosára, aki azt a követelést elengedte a Kibocsátóval szemben.

XLI. A Tájékoztató 6. A Kibocsátó pénzügyi helyzete fejezet 6.7. pontjának harmadik és negyedik bekezdése az alábbiakról:

A Kibocsátó 2017-ben kezdte el fejleszteni az üzleti koncepciója egyik meghatározó digitális elemét, a BOOKER elnevezésű mobil applikációt. A BOOKER jelenleg is fejlesztés alatt áll és várhatóan 2018. negyedik negyedévében fog elkészülni és lesz elérhető a vendégek számára. Mivel még nem készült el a fejlesztés, így jelenleg a mérlegben befejezetlen beruházásként, 24.113 ezer Ft-os bekerülési értéken van nyilvántartva. A „BOOKER” megnevezés nem áll védjegyoltalom alatt.

A BOOKER befejezését követően a Kibocsátó üzleti koncepciójának másik meghatározó elemét a digitális platformot kezdi el fejleszteni, ami részben a már meglévő adatbázis big data alapú elemzését és ajánlórendszer fejlesztését, részben pedig egy független digitális értékesítési csatorna fejlesztését foglalja magában.

az alábbira módosul:

A Kibocsátó 2017-ben kezdte el fejleszteni az üzleti koncepciója egyik meghatározó digitális elemét, a BOOKER elnevezésű mobil applikációt. A BOOKER 2018. decemberében lesz elérhető a vendégek számára. Mivel még nem készült el a fejlesztés, így jelenleg a mérlegben befejezetlen beruházásként, 24.113 ezer Ft-os bekerülési értéken van nyilvántartva. A „BOOKER” megnevezés nem áll védjegyoltalom alatt.

A BOOKER bevezetését követően a Kibocsátó üzleti koncepciójának másik meghatározó elemét a digitális platformot kezdi el fejleszteni, ami részben a már meglévő adatbázis big data alapú elemzését és ajánlórendszer fejlesztését, részben pedig egy független digitális értékesítési csatorna fejlesztését foglalja magában.

XLII. A Tájékoztató 6. A Kibocsátó pénzügyi helyzete fejezet 6.8. pontja az alábbiakról:

### **A Kibocsátó pénzügyi vagy kereskedelmi helyzetében bekövetkezett lényeges változások**

A Kibocsátó pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozícióiban a 2018. I-IV. havi időközi beszámoló közzététele óta a fentiekén kívül nem következett be lényeges változás, és a Kibocsátónak nincs tudomása olyan közelmúltbeli eseményről, amely a fizetőképességének értékelését jelentős mértékben befolyásolhatná.

az alábbira módosul:

### **A Kibocsátó pénzügyi vagy kereskedelmi helyzetében bekövetkezett lényeges változások**

A Kibocsátó pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozícióiban a 2018. I-IV. havi időközi beszámoló közzététele óta az alábbiak kivételével nem következett be lényeges változás, és a Kibocsátónak nincs tudomása olyan közelmúltbeli eseményről, amely a fizetőképességének értékelését jelentős mértékben befolyásolhatná.

A Kibocsátó Igazgatósága a 2018.11.07-én megtartott igazgatósági ülésén döntött a Kibocsátó alaptőkéjének zártkörű forgalomba hozatallal történő megemeléséről, amely során 170.888 darab, a korábban kibocsátott „A” sorozatú törzsrészcévekkel azonos sorozatba tartozó, 100,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált részvény kibocsátására került sor, amellyel a Kibocsátó 281.300.000,- Ft összegű alaptőkéje 298.388.800,- Ft-ra emelkedett. A zártkörű tőkeemelés során kibocsátott részvények kibocsátási értéke 307.598.400,- Ft volt, amelyet a tőkeemelésben résztvevő személyek teljes egészében, pénzbeli hozzájárulás útján a Kibocsátó rendelkezésre bocsátottak. A zártkörű tőkeemelést a cégbíróság 2018.11.19-én jegyezte be. („Zártkörű Tőkeemelés”)



XLIII. A Tájékoztató 6. A Kibocsátó pénzügyi helyzete fejezet 6.12. pontjának második bekezdése az alábbi:

A könyvvizsgálatot ellátó természetes személy 2015.04.15. és a működési forma váltás napja között dr. Sugár Dezső (MKVK tagszáma: 003651) volt, a működési forma váltás napjától – a korábban helyettes könyvvizsgáló – dr. Sugárné Kéri Anna (MKVK tagszáma: 000691) lesz.

az alábbira módosul:

A könyvvizsgálatot ellátó természetes személy 2015.04.15. és a működési forma váltás napja között dr. Sugár Dezső (MKVK tagszáma: 003651) volt, a működési forma váltás napjától – a korábban helyettes könyvvizsgáló – dr. Sugárné Kéri Anna (MKVK tagszáma: 000691).

XLIV. A Tájékoztató 8. Lényeges szerződések fejezet 8.1. pontja az alábbi:

## Bérleti szerződés

Jelenleg egy hatályban lévő bérleti szerződése van a Kibocsátónak, a 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. szám alatti ingatlan bérbe vétele tárgyában, amely címen a KAJAHU Étterem is üzemel. A szerződés 2014. november 14. napján került aláírásra, és hatálya e naptól 2020. március 31. napjáig szól. A bérbeadó a KERINGATLAN Kft. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.).

A bérleti díj összege az alábbiak szerint alakul a jogviszony kapcsán:

- 2014. november 15 – 2015. június 31 – havi EUR 2.265,66
- 2015. július 1. – 2015. december 31. – EUR 5.664,15,
- 2016. január 1. – 2016. december 31. – EUR 6.796,98,
- 2017. január 1 – 2017. december 31. – EUR 2/m<sup>2</sup>/hó+ÁFA összeggel kerül megemelésre,
- 2018. január 1. – 2018. december 31 – EUR 2/m<sup>2</sup>/hó+ÁFA összeggel kerül megemelésre,
- 2019. január 1. – 2019. december 31. – EUR 2/m<sup>2</sup>/hó+ÁFA összeggel kerül megemelésre,
- 2020. január 1. (az opciós jog lehívása esetén) - EUR 20,0/m<sup>2</sup>/hó+ÁFA, valamint a bérleti időszak alatt kumulált infláció,
- Üzemben tartási költség – havi HUF 99.432
- Közüzemi költségek

Felmondásra a polgári törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései az irányadók. A rendes felmondást nem kell indokolni, továbbá rendkívüli felmondás esetén a bérbeadó megszüntetheti az elektromos áram biztosítását. Amennyiben a bérbeadó a Kibocsátó szerződésszegése miatt megszünteti a szerződést, a Kibocsátó nem tarthat igényt az óvadék (letét) visszaszolgáltatására, ami három havi bérleti díjnak és három havi üzemben tartási költségnek felel meg (EUR 30.417,26- ami a szerződési rendelkezések szerint HUF 9.349.049 összegnek felel meg). A Kibocsátó közjegyzői nyilatkozatba foglalt kötelezettségvállalást tett arra vonatkozóan, hogy a szerződés megszűnése esetén az ingatlan birtokát visszaszolgáltatja, a hatóságoknál a tevékenységének végzését bejelenti, illetve erre meghatalmazza a bérbeadót. A bérbeadó jogosult indexálni, a Kibocsátó csak a bérbeadó hozzájárulásával adhatja albérletbe a bérleményt. Amennyiben engedélyezi, úgy 20% albérleti pótdíjat kell fizessen a Kibocsátó a bérleti díjon felül, illetve egyszeri EUR 500 összeget is meg kell fizetnie.

Szerződés Kibocsátó kérésére történő bármilyen módosítása EUR 200 költséget jelent.

A Kibocsátónak opciós joga van további 5 év bérleti jogra (2025. március 31-ig), mely opciós jogát írásban kell jelezni 2020. március 31. napja előtt 6 hónappal.

az alábbira módosul:

## Bérleti szerződés

Jelenleg két hatályban lévő bérleti szerződése van a Kibocsátónak.

Az egyik a 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. szám alatti ingatlan bérbe vételére vonatkozó szerződés, amely címen egy KAJAHU Étterem is üzemel. A szerződés 2014. november 14. napján került aláírásra, és hatálya e naptól 2020. március 31. napjáig szól. A bérbeadó a KERINGATLAN Kft. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.).

A bérleti díj összege az alábbiak szerint alakul a jogviszony kapcsán:

- 2014. november 15 – 2015. június 31 – havi EUR 2.265,66
- 2015. július 1. – 2015. december 31. – EUR 5.664,15,
- 2016. január 1. – 2016. december 31. – EUR 6.796,98,
- 2017. január 1 – 2017. december 31. – EUR 2/m<sup>2</sup>/hó+ÁFA összeggel kerül megemelésre,
- 2018. január 1. – 2018. december 31 – EUR 2/m<sup>2</sup>/hó+ÁFA összeggel kerül megemelésre,
- 2019. január 1. – 2019. december 31. – EUR 2/m<sup>2</sup>/hó+ÁFA összeggel kerül megemelésre,
- 2020. január 1. (az opciós jog lehívása esetén) - EUR 20,0/m<sup>2</sup>/hó+ÁFA, valamint a bérleti időszak alatt kumulált infláció,
- Üzemben tartási költség – havi HUF 99.432
- Közüzemi költségek

Felmondásra a polgári törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései az irányadók. A rendes felmondást nem kell indokolni, továbbá rendkívüli felmondás esetén a bérbeadó megszüntetheti az elektromos áram biztosítását. Amennyiben a bérbeadó a Kibocsátó szerződésszegése miatt megszünteti a szerződést, a Kibocsátó nem tarthat igényt az óvadék (letét) visszaszolgáltatására, ami három havi bérleti díjnak és három havi üzemben tartási költségnek felel meg (EUR 30.417,26- ami a szerződési rendelkezések szerint HUF 9.349.049 összegnek felel meg). A Kibocsátó közjegyzői nyilatkozatba foglalt kötelezettségvállalást tett arra vonatkozóan, hogy a szerződés megszűnése esetén az ingatlan birtokát visszaszolgáltatja, a hatóságoknál a tevékenységének végzését bejelenti, illetve erre meghatalmazza a bérbeadót. A bérbeadó jogosult indexálni, a Kibocsátó csak a bérbeadó hozzájárulásával adhatja albérletbe a bérleményt. Amennyiben engedélyezi, úgy 20% albérleti pótdíjat kell fizessen a Kibocsátó a bérleti díjon felül, illetve egyszeri EUR 500 összeget is meg kell fizetnie.

Szerződés Kibocsátó kérésére történő bármilyen módosítása EUR 200 költséget jelent.

A Kibocsátónak opciós joga van további 5 év bérleti jogra (2025. március 31-ig), mely opciós jogát írásban kell jelezni 2020. március 31. napja előtt 6 hónappal.

A bérleti szerződést futamideje 36 hónap.

	2015.01.01.	2015.04.15.	2015.12.31.	2016.01.01.	2016.05.03.	2016.12.01.	2016.12.31.	2017.01.01.	2017.07.17.	2017.12.31.	2018.01.01.	2018.02.08.	2018.05.23.
Részvények fajtája	törzsrésztvény	(i) törzsrésztvény (ii) elsőbbségi résztvény										törzsrésztvény	
Részvények osztálya	[nem értelmezhető]	(i) [nem értelmezhető] (ii) likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi résztvény										[nem értelmezhető]	
Részvények sorozata		(i) „A” sorozat (ii) „B” sorozat											
Részvények ISIN azonosítója	HU0000133434	(i) HU0000133434 (ii) HU0000138946										HU0000133434	HU0000160122
Részvények darabszáma	1.063 db	(i) 1.832 db (ii) 1 db			(i) 2.281 db (ii) 1 db	(i) 2.636 db (ii) 2 db		(i) 2.637 db (ii) 2 db			2.813 db	2.813.000 db	
Részvények összértéke	106.300.000,- Ft	183.300.000,- Ft			228.200.000,- Ft	263.800.000,- Ft		263.900.000,- Ft			281.300.000,- Ft		
Részvények nértéke	100.000,- Ft											100,- Ft	
Pénzbeli hozzájárulás aránya	33,86%	61,64%			59,97%	62,74%		62,71 %			65,02 %		
Kibocsátás pénzneme	Magyar Forint (HUF)												
Részvények befizetett-sége	100,00%												
Részvények előállítási módja	dematerializált (így névre szóló értékpapír)												

az alábbira módosul:

	2015.01.01.	2015.04.15.	2015.12.1.	2016.01.01.	2016.05.03.	2016.12.08.	2016.12.31.	2017.01.01.	2017.07.17.	2017.12.31.	2018.01.01.	2018.02.08.	2018.05.23.	2018.11.07.
Részvények fajtája	törzsrésztvény	(i) törzsrésztvény (ii) elsőbbségi résztvény										törzsrésztvény		
Részvények osztálya	[nem értelmezhető]	(i) [nem értelmezhető] (ii) likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi résztvény										[nem értelmezhető]		
Részvények sorozata		(i) „A” sorozat (ii) „B” sorozat												
Részvények ISIN azonosítója	HU0000133434	(i) HU0000133434 (ii) HU0000138946										HU0000133434	HU0000160122	
Részvények darabszáma	1.063 db	(i) 1.832 db (ii) 1 db		(i) 2.281 db (ii) 1 db		(i) 2.636 db (ii) 2 db		(i) 2.637 db (ii) 2 db		2.813 db		2.813.000 db	2.983.888 db	
Részvények összértéke	106.300.000,- Ft	183.300.000,- Ft		228.200.000,- Ft		263.800.000,- Ft		263.900.000,- Ft		281.300.000,- Ft		298.388.800,- Ft		
Részvények nértéke	100.000,- Ft												100,- Ft	
Pénzbeli hozzájárulási aránya	33,86%	61,64%		59,97%		62,74%		62,71 %		65,02 %		67,02 %		
Kibocsátás pénzme	Magyar Forint (HUF)													
Részvények befizettség	100,00%													
Részvények előállítási módja	dematerializált (így névre szóló értékpapír)													

XLVI. A Tájékoztató 9. A Részvények fejezet 9.2. pontja az alábbiáról:

Cégbírósi bejegyzés időpontja	Alapításkori befizetés / tőkeemelés összege - össznévérték (HUF)	Alapításkori befizetés / tőkeemelés összege – kibocsátási összérték (HUF)	Jegyzett tőke összege (HUF)
2014.10.18.	5.000.000 (1.250.000+3.750.000)	5.000.000 (1.250.000+3.750.000)	5.000.000
2014.12.01.	101.300.000	101.300.000	106.300.000
2015.04.27.	77.000.000	77.000.000	183.300.000
2016.05.24.	44.800.000	63.999.936	228.100.000
2016.12.19.	35.700.000	50.999.949	263.800.000
2017.07.24.	100.000	17.441.213	263.900.000
2018.03.07.	17.400.000	215.300.000	281.300.000
<b>Összesen</b>		<b>529.041.098</b>	

Az apportra vonatkozó információk a fenti 9.1. pont tartalmazza.

az alábbira módosul:

Cégbírósi bejegyzés időpontja	Alapításkori befizetés / tőkeemelés összege - össznévérték (HUF)	Alapításkori befizetés / tőkeemelés összege – kibocsátási összérték (HUF)	Jegyzett tőke összege (HUF)
2014.10.18.	5.000.000 (1.250.000+3.750.000)	5.000.000 (1.250.000+3.750.000)	5.000.000
2014.12.01.	101.300.000	101.300.000	106.300.000
2015.04.27.	77.000.000	77.000.000	183.300.000
2016.05.24.	44.800.000	63.999.936	228.100.000
2016.12.19.	35.700.000	50.999.949	263.800.000
2017.07.24.	100.000	17.441.213	263.900.000
2018.03.07.	17.400.000	215.300.000	281.300.000
2018.11.19.	17.088.800	307.598.400	298.388.800
<b>Összesen</b>		<b>836.639.498</b>	

Az apportra vonatkozó információk a fenti 9.1. pont tartalmazza.

XLVII. A Tájékoztató 9. A Részvények fejezet 9.3. pontjának címe az alábbiakról:

**A Részvényekhez kapcsolódó jogok ismertetése (működési forma váltást követően)**

az alábbiakra módosul:

**A Részvényekhez kapcsolódó jogok ismertetése**

XLVIII. A Tájékoztató 9. A Részvények fejezet 9.3. pontjának Egyéb kapcsolódó információ része az alábbiakról:

Egyéb kapcsolódó információ:

A Kibocsátó nem biztosított elővásárlási jogot a részvényesek számára.

A Részvények nem visszaválthatóak, illetve nem válthatóak át más értékpapírokra.

A Kibocsátó a Részvényeken kívül nem bocsátott ki egyéb értékpapírt, így különösen nem kerül sor hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (például kötvény) kibocsátásra.

A Kibocsátó a Részvényeket kizárólag az Xtend piacra kívánja regisztrálni, szabályozott piacra nem kívánja bevezetni, illetve más multilaterális kereskedelmi platformra nem kívánja regisztrálni.

Jelen Tájékoztató kiadásakor a Részvényekkel szabályozott piacon, vagy multilaterális kereskedelmi platformon nem kereskedtek.

A Részvényekre korábban nem tettek nyilvános vételi ajánlatot.

az alábbira módosul:

Egyéb kapcsolódó információ:

A Kibocsátó nem biztosított elővásárlási jogot a részvényesek számára.

A Részvények nem visszaválthatóak, illetve nem válthatóak át más értékpapírokra.

A Kibocsátó a Részvényeken kívül nem bocsátott ki egyéb értékpapírt, így különösen nem kerül sor hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (például kötvény) kibocsátásra.

A Kibocsátó a Részvényeket kizárólag az Xtend piacra regisztrálta, illetve kívánja regisztrálni, szabályozott piacra nem kívánja bevezetni, illetve más multilaterális kereskedelmi platformra nem kívánja regisztrálni.

Jelen Tájékoztató kiadásakor a Részvényekkel szabályozott piacon, vagy multilaterális kereskedelmi platformon nem kereskedtek.

A Részvényekre korábban nem tettek nyilvános vételi ajánlatot.

XLIX. A Tájékoztató 10. RÉSZVÉNYEK XTEND PIACRA VALÓ REGISZTRÁCIÓJA fejezet az alábbiakról:



## RÉSZVÉNYEK XTEND PIACRA VALÓ REGISZTRÁCIÓJA

A Tpt. értelmében az értékpapírok multilaterális kereskedési rendszerbe történő (így a Részvényeknek az Xtend piacra való) regisztrációjára az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Kibocsátó erre tekintettel készítette el a jelen Tájékoztatót.

A Részvények kibocsátására és Xtend piacra vonatkozó regisztrációjára az alábbi főbb jogszabályok alapján kerül sor: (i) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a (ii) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), és a (iii) a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló Bizottság 809/2004/EK Rendelete (Prospektus rendelet).

A Kibocsátó a jelen Tájékoztató közzétételét követően kezdeményezi a Részvények Xtend piacra való regisztrációját.

A regisztráció feltétele, hogy a BÉT befogadja a Kibocsátó által beadásra kerülő regisztrációs kérelmet és a regisztrációt elrendelő határozatot hozzon.

Az Xtend piacon való regisztráció során nem kerül sor új részvények nyilvános kibocsátására (nyilvános tőkebevonásra).

A Kibocsátó tudomása szerint az Xtend piacon való regisztrációval egyidejűleg a Kibocsátó meglévő részvényesei nem kívánnak, a Tpt. szerinti nyilvános értékesítésre vonatkozó ajánlatot tenni a Részvényekre, azaz azok vonatkozásában nem kívánnak eladási megbízást adni.

Ennek megfelelően a Részvények Xtend piacra való regisztrációja technikai jellegű. Előfordulhat, hogy a Részvények Xtend piacon való regisztrációját követően a Részvényekkel kapcsolatos tényleges ügyletkötésre – eladási megbízás hiányában – akár huzamosabb ideig nem is kerül sor.

az alábbira módosul:

## RÉSZVÉNYEK XTEND PIACRA VALÓ REGISZTRÁCIÓJA

A Tpt. értelmében az értékpapírok multilaterális kereskedési rendszerbe történő (így a Részvényeknek az Xtend piacra való) regisztrációjára az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Kibocsátó erre tekintettel készítette el a jelen Tájékoztatót.

A Részvények kibocsátására és Xtend piacra vonatkozó regisztrációjára az alábbi főbb jogszabályok alapján kerül sor: (i) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a (ii) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), és a (iii) a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló Bizottság 809/2004/EK Rendelete (Prospektus rendelet).

A Kibocsátó a jelen Tájékoztató 2018.10.16-ai változatának közzétételét követően kezdeményezte az addig kibocsátott, összesen 2.813.000 darab részvény Xtend piacra való regisztrációját, amelyre 2018.10.19. napjával került sor.

A Kibocsátó a jelen Tájékoztató 2018.12.04-ei változatának közzétételét követően kezdeményezi Zártkörű Tőkeemelés során kibocsátott 170.888 darab részvény Xtend piacra való regisztrációját. Ezen részvénytőkeemelés regisztrálására a vonatkozó Xtend értékpapírlista módosításával kerül sor.

Az Xtend piacon való regisztráció során nem kerül sor új részvények nyilvános kibocsátására (nyilvános tőkebevonásra).

A Kibocsátó tudomása szerint az Xtend piacon való regisztrációval egyidejűleg a Kibocsátó meglévő részvényesei nem kívánnak, a Tpt. szerinti nyilvános értékesítésre vonatkozó ajánlatot tenni a Részvényekre, azaz azok vonatkozásában nem kívánnak eladási megbízást adni.

Ennek megfelelően a Részvények Xtend piacra való regisztrációja technikai jellegű. Előfordulhat, hogy a Részvények Xtend piacon való regisztrációját, illetve a kereskedés megkezdését követően a Részvényekkel kapcsolatos tényleges ügyletkötésre – eladási megbízás hiányában – akár huzamosabb ideig nem is kerül sor.

L. A Tájékoztató 12. Megtekinthető dokumentumok fejezet az alábbiáról:

## MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK

Jelen Tájékoztató érvényessége alatt a Kibocsátó az alábbi dokumentumokhoz való hozzáférést biztosítja a honlapján ([www.cybergcorp.com](http://www.cybergcorp.com)) elektronikus formában, valamint az azokba való betekintést biztosítja a székhelyén (2096 Üröm, Róka köz 3.) mind elektronikus, mind nyomtatott formában:

- a) a Kibocsátó alapszabálya (működési formaváltással hatályba lépő változat);
- b) 2015. évre vonatkozó pénzügyi kimutatás és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés;
- c) 2016. évre vonatkozó pénzügyi kimutatás és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés;
- d) a 2015. és a 2016. évre vonatkozó pénzügyi kimutatáshoz tett külön pénzforgalmi (cash flow) nyilatkozat, cash-flow kimutatás és a kapcsolódó könyvvizsgálói nyilatkozat;
- e) 2017. évre vonatkozó pénzügyi kimutatás és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés;
- f) 2018.04.30. napjára vonatkozó pénzügyi kimutatás és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés, amely tartalmazza a 2017.04.30. napjára vonatkozó, nem auditált adatokat is.

az alábbira módosul:

## MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK

Jelen Tájékoztató érvényessége alatt a Kibocsátó az alábbi dokumentumokhoz való hozzáférést biztosítja a honlapján ([www.cybergcorp.com](http://www.cybergcorp.com)) elektronikus formában, valamint az azokba való betekintést biztosítja a székhelyén (2096 Üröm, Róka köz 3.) mind elektronikus, mind nyomtatott formában:

- a) a Kibocsátó alapszabálya;
- b) 2015. évre vonatkozó pénzügyi kimutatás és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés;
- c) 2016. évre vonatkozó pénzügyi kimutatás és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés;
- d) a 2015. és a 2016. évre vonatkozó pénzügyi kimutatáshoz tett külön pénzforgalmi (cash flow) nyilatkozat, cash-flow kimutatás és a kapcsolódó könyvvizsgálói nyilatkozat;
- e) 2017. évre vonatkozó pénzügyi kimutatás és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés;
- f) 2018.04.30. napjára vonatkozó pénzügyi kimutatás és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés, amely tartalmazza a 2017.04.30. napjára vonatkozó, nem auditált adatokat is.

## DEFINÍCIÓK

**BÉT** a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em) jelenti.

**BOOKER** a Kibocsátó jelenleg fejlesztés alatt álló, böngésző alapú mobil alkalmazását jelenti, amely a tervek szerint 2018 negyedik negyedévében lesz elérhető a vendégek számára. A BOOKER a „Kaja.hu” szoftver részét képezi.

**Főrésztulajnos** az Inverse Capital Partners Kft.-t (székhely: 2096 Üröm, Róka köz 3.), mint Főrésztulajnos 1-et, és az Inbetwien Capital Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Platános tér 4.), mint Főrésztulajnos 2-t jelenti együttesen.

**KAJAHU Brand** együttesen jelenti a „KAJAHU FoodTogether” közösségi ábrás védjegyet, a „Cybergastro” nemzeti szövedjegyet, a „Kaja.hu” nemzeti ábrás védjegyet, a „Kaja.hu” szoftvert (ideértve az annak részét képező BOOKER-t) és a „Kajasoft” márkanevet.

**KAJAHU Étterem** olyan éttermet jelenti, amely jogosult a KAJAHU Brand-et képező védjegy, szoftver és/vagy márkanév használatára, vagy ezek egy részére.

**KAJAHU Konceptió** a Tájékoztató 5.1. pontjában foglalt koncepciót jelenti.

**Kibocsátó** a Cybergastro Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 2096 Üröm, Róka köz 3.), illetve a működési forma váltást követően a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság jelenti.

**Összefoglaló** a jelen Tájékoztató 1. pontjában bemutatott, a Prospektus Rendelet XXII. számú melléklete szerint készített dokumentumot jelenti.

**Prospektus Rendelet** a Bizottság 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendelet jelenti.

**Részvény** a Kibocsátó által kibocsátott, valamennyi törzsrészvény összességét jelenti.

**Xtend** vagy **Xtend piac** a BÉT által ezen a megnevezéssel működtetett multilaterális kereskedési rendszert jelenti.

**Xtend regisztráció** a Részvények Xtend piacra való regisztrációját jelenti.

**Tájékoztató** a jelen dokumentumot jelenti, ideértve annak valamennyi esetleges mellékletét.

**Tpt.** a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény jelenti.

az alábbira módosul:

## DEFINÍCIÓK

**BÉT** a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em) jelenti.

**BOOKER** a Kibocsátó böngésző alapú mobil alkalmazását jelenti, amely 2018. decemberében lesz elérhető a vendégek számára, az online foglalási funkcióval, valamint az LTO kereskedési platform funkcióval. A BOOKER a „Kaja.hu” szoftver részét képezi.

**Főreszvényes** az Inverse Capital Partners Kft.-t (székhely: 2096 Üröm, Róka köz 3.), mint Főreszvényes 1-et, és az Inbetwien Capital Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Platános tér 4.), mint Főreszvényes 2-t jelenti együttesen.

**KAJAHU Brand** együttesen jelenti a „KAJAHU FoodTogether” közösségi ábrás védjegyet, a „Cybergastro” nemzeti szóvédjegyet, a „Kaja.hu” nemzeti ábrás védjegyet, a „Kaja.hu” szoftvert (ideértve az annak részét képező BOOKER-t) és a „Kajasoft” márkanevet.

**KAJAHU Étterem** olyan éttermet jelenti, amely jogosult a KAJAHU Brand-et képező védjegy, szoftver és/vagy márkanév használatára, vagy ezek egy részére.

**KAJAHU Konceptió** a Tájékoztató 5.1. pontjában foglalt koncepciót jelenti.

**Kibocsátó** a Cybergastro Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 2096 Üröm, Róka köz 3.), illetve a működési forma váltást követően a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság jelenti.

**Összefoglaló** a jelen Tájékoztató 1. pontjában bemutatott, a Prospektus Rendelet XXII. számú melléklete szerint készített dokumentumot jelenti.

**Prospektus Rendelet** a Bizottság 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendelet jelenti.

**Részvény** a Kibocsátó által kibocsátott, valamennyi törzsrészvény összességét jelenti, ideértve a Zártkörű Tőkeemelés során kibocsátott 170.888 darab részvényt is.

**Xtend** vagy **Xtend piac** a BÉT által ezen a megnevezéssel működtetett multilaterális kereskedési rendszert jelenti.

**Xtend regisztráció** a Részvények Xtend piacra való regisztrációját jelenti.

**Tájékoztató** a jelen egységes szerkezetbe foglalt dokumentumot jelenti, ideértve annak valamennyi esetleges mellékletét.

**Tpt.** a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény jelenti.

**Zártkörű Tőkeemelés** a Kibocsátó Igazgatósága által 2018.11.07-én elhatározott tőkeemelést jelenti, amely keretében zártkörű forgalomba hozatal útján, 170.888 darab, a korábban kibocsátott „A” sorozatú törzsrészesvényekkel azonos sorozatba tartozó, 100,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált részesvény kibocsátására került sor, és amellyel a Kibocsátó 281.300.000,- Ft összegű alaptőkéje 298.388.800,- Ft-ra emelkedett. A zártkörű tőkeemelés során kibocsátott részesvények kibocsátási értéke 307.598.400,- Ft volt, amelyet a tőkeemelésben résztvevő személyek teljes egészében, pénzbeli hozzájárulás útján a Kibocsátó rendelkezésre bocsátottak. A zártkörű tőkeemelést a cégbíróság 2018.11.19-én jegyezte be.

**A Tájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.**

## **FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT**

A Tájékoztató 1. sz. kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó tartozik felelősséggel.

A Kibocsátó ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint készített jelen Tájékoztató kiegészítés megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Részvények, illetve a Kibocsátó megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információból levonható fontos következtetéseket, továbbá nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, elemzést, amely a befektetés megalapozott megítélését veszélyezteti.

Budapest, 2018. december 12.

CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság