

**FELHÍVÁS A MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÁLTAL KIBOCSÁTOTT „MASTERPLAST 2031/I KÖTVÉNY” ELNEVEZÉSŰ,
HU0000360748 ISIN AZONOSÍTÓJÚ KÖTVÉNYEK VONATKOZÁSÁBAN SZÜKSÉGES,
KÖTVÉNYTULAJDONOSOK GYŰLÉSÉT ÉRINTŐ ÍRÁSBELI HATÁROZAT
MEGHOZATALÁRA**

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

Alulírott, a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A; cégjegyzékszám: 07-10-001342; adószáma: 13805300-4-07) mint kibocsátó (a továbbiakban a „**Kibocsátó**”) képviselőjében a Kibocsátó által kibocsátott „*MASTERPLAST 2031/I KÖTVÉNY*” elnevezésű kötvények (ISIN azonosító: HU0000360748; a továbbiakban a „**Kötvény**” vagy a „**Kötvények**”) vonatkozásában a 2021. szeptember 22. napján kelt, „*MASTERPLAST 2031/I KÖTVÉNY*” elnevezésű, *2031-es lejáratú, évi 2,90 %-os fix kamatozású Kötvények multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához*” elnevezéssel elkészített információs dokumentum (a továbbiakban az „**Információs Dokumentum**”) III. Kötvényfeltételek „13. Az érdekeltek (kötvénytulajdonosok) tájékoztatásának módja, értesítések” pontja alapján ezúton felhívom a Kötvények tulajdonosait (a továbbiakban együtt a „**Kötvénytulajdonosok**”), hogy

közölik írásban jóváhagyó vagy elutasító szavazataikat az alábbiak tekintetében:

A jelenlegi makrogazdasági és piaci körülményeket és kilátásokat felmérve a Kibocsátó a működésének finanszírozásához további források bevonását látja szükségesnek. Ennek érdekében a Kibocsátó tárgyalásokat kezdeményezett egy magyarországi pénzintézettel egy új hitelkeretszerződés megkötéséről (a továbbiakban a „**Hitelszerződés**”). A Hitelszerződés alapján igénybe vehető hitelkeret összege legfeljebb 7,600,000 EUR, vagy 3,000,000,000 Forint, futamideje várhatóan 3 év.

Az Információs Dokumentum III. Kötvényfeltételek „6.2 *Nettó Eladósodottsággal kapcsolatos Kötelezettségvállalás*” pontja alapján a Kibocsátó a Kötvények tulajdonosai felé kötelezettséget vállalt arra, hogy a Kötvények teljes futamideje alatt, illetve a Kötvényekből eredő fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítéséig biztosítja, hogy addig nem növeli tovább (az Információs Dokumentumban meghatározott) Összesített Adósságállománya mértékét új szerződés kötésével, vagy meglévő hitelkeret vagy hasonló instrumentum lehívásával, ameddig (az Információs Dokumentumban meghatározott) *Nettó Eladósodottság / EBITDA* hányados meghaladja a 3,5 értéket.

A fent említett *Nettó Eladósodottság / EBITDA* hányados meghaladja a 3,5 értéket. A Hitelszerződés megkötése és az annak keretében történő tervezett lehívások eredményeképpen a Kibocsátó Összesített Adósságállományának mértéke megemelkedne, valamint a Hitelszerződés megkötésének időpontjában (és az az alatti lehívásokat követően is) a *Nettó Eladósodottság / EBITDA* hányados előreláthatóan továbbra is meghaladná a 3,5 értéket. Ugyanakkor a Kibocsátó álláspontja szerint a Hitelszerződés megkötése, a tervezett lehívások, illetve a Hitelszerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése mellett továbbra is biztosítható lenne a Kibocsátó megfelelő működése és eredményessége.

A fentiekre tekintettel a Kibocsátó a Kötvénytulajdonosok előzetes, egyszeri felmentését kéri az Információs Dokumentum III. Kötvényfeltételek „6.2 *Nettó Eladósodottsággal kapcsolatos Kötelezettségvállalás*” pontjában foglaltak (a továbbiakban a „**Kötelezettségvállalás**”) alól akképpen, hogy a Kötvénytulajdonosok ne tekintsék a Hitelszerződés megkötését és az annak keretében történő lehívásokat a Kibocsátó Kötelezettségvállalása megsértésének.

Kérem, hogy szavazatukat egyértelműen jelöljék meg a lenti szavazólapon és a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt választ 2024. november 30. napjáig juttassák vissza a Kibocsátó részére elektronikus úton a horvathzsolt@masterplast.hu elektronikus kézbesítési címre, vagy tértivevényes postai küldeményként vagy futárszolgálat útján küldjék meg az eredeti, cégszerűen aláírt okiratot a Kibocsátó 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A. címére.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül, vagy ha valamennyi Kötvénytulajdonos szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezését követő 2 napon belül a Kibocsátó megállapítja a szavazás eredményét és haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon a Kötvénytulajdonosoknak tájékoztatást ad a szavazás eredményéről, illetve a szavazás eredményét a tőkepiaci közzétételi helyeken közzéteszi.

A határozati javaslatról kizárólag az összes Kötvénytulajdonos egyhangú, érvényes szavazatával hozható döntés.

A szavazás joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, akinek kötvénytulajdonosi minőségét a Kibocsátó által a

jelen felhívás szerinti határozathozatal céljából 2024. november 12. vonatkozási időpontra megrendelt, a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés és a kötvényes kötvénytulajdonosi minőségének szavazati jog gyakorlásakori változatlan fennállásáról szóló, szavazólapon tett nyilatkozata igazolja.

Sárszentmihály, 2024. november 19.

MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Kibocsátó

1. sz. melléklet:

Szavazólap és határozattervezet

1. SZ. MELLÉKLET

SZAVAZÓLAP

A.....(székhely:.....
.....), mint a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A; cégjegyzékszám: 07-10-001342; adószám: 13805300-4-07; a „Kibocsátó”) által kibocsátott, „MASTERPLAST 2031/I KÖTVÉNY” elnevezésű, HU0000360748 ISIN azonosítójú kötvények (a „Kötvény”) vonatkozásában db Kötvény tulajdonosának (a „Kötvénytulajdonos”) alulírott, cégjegyzésre jogosult képviselői, a 2024. november 19. napján kelt felhívásban („Felhívás”) kezdeményezett és levélszavazás útján lebonyolított Kötvénytulajdonosi döntéshozatal kapcsán jelen nyilatkozattal vállaljuk, hogy kötvénytulajdonosi minőségünket 2024. november 30. napig a fenti darabszámú Kötvényhez kapcsolódóan fenntartjuk, és a Kötvénytulajdonost megillető szavazati jogot az alábbiak szerint gyakoroljuk.

1/2024. sz. határozattervezet

A Kötvénytulajdonosok a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A; cégjegyzékszám: 07-10-001342; adószám: 13805300-4-07; a továbbiakban a „Kibocsátó”) által kibocsátott „MASTERPLAST 2031/I KÖTVÉNY” elnevezésű kötvények (a továbbiakban a „Kötvény” vagy a „Kötvények”) vonatkozásában 2021. szeptember 22. napján kelt, a „MASTERPLAST 2031/I KÖTVÉNY” elnevezésű, 2031-es lejáratú, évi 2,90 %-os fix kamatozású Kötvények multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban: „Információs Dokumentum”) alapján egyhangúan akként döntenek, hogy előzetes, egyszeri felmentést adnak a Kibocsátónak az Információs Dokumentum III. Kötvényfeltételek „6.2 Nettó Eladósodottsággal kapcsolatos Kötelezettségvállalás” pontjában foglaltak alól az alábbiak szerint.

A Kötvénytulajdonosok nem tekintik a Kibocsátó 2024 4. negyedévében felvételre kerülő, 2027 júniusában lejáró 7,600,000 euró vagy 3,000,000,000 forint keretösszegű 1 db hitelszerződés megkötését, illetve az annak keretében történő lehívásokat a Kibocsátónak az Információs Dokumentum III. Kötvényfeltételek „6.2 Nettó Eladósodottsággal kapcsolatos Kötelezettségvállalás” pontja szerinti kötelezettségvállalása megsértésének.

Alulírott Kötvénytulajdonos, jóváhagyom az 1/2024. sz. határozattervezetet:

Igen

Nem

Budapest, 2024. november _____.

Kötvénytulajdonos

[cégszerű aláírás]