

## **Apporttal egybekötött tőkeemelés keretében végez akvizíciót a CYBERG Corp. Nyrt.**

Budapest, 2019. december 20.

A CYBERG Corp. Nyrt. (CYBERG) tájékoztatja a piaci szereplőket, hogy a mai napon aláírásra került a CYBERG és a BITGAP Informatikai és Szolgáltató Kft. (BITGAP) tulajdonosa, Kiss Konrád befektető között egy apporttal egybekötött tőkeemelés keretében történő cégakvizícióra vonatkozó szerződés, amely zárási feltételeinek teljesülésével a CYBERG kizárólagos tulajdonosává válik a BITGAP-nek és az apportért cserébe újonnan kibocsátott törzsrészcvényeket ad a befektetőnek.

A BITGAP üzletrészcének értékelése szakértői állásfoglalás alapján kerül megállapításra, azonban az nem haladhatja meg az 500.000.000,- Ft összeget. Az apporttal történő tőkeemelés zártkörű, melyre részvényenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértéken és 1.800,- Ft (azaz ezernyolcszáz forint) kibocsátási értéken kerül sor. A CYBERG a szakértő által megállapított cégértékelés alapján a tőkeemelés keretében a részvényenkénti kibocsátási érték hányadosának megfelelő darabszámú törzsrészcvényt bocsát ki és ad át Kiss Konrád befektető részére.

Tekintve, hogy a tőkeemelés folyamán kibocsátandó és a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacára bevezetendő törzsrészcvények 12 hónapos időszak alatt az Xtend piacra regisztrált CYBERG törzsrészcvények kevesebb, mint 20 %-át képviselik, így nem szükséges sem a Tpt., illetve a 2017/1129/EU Rendelet szerinti tájékoztató, sem információs dokumentum elkészítése.

A fenti tranzakció jóváhagyásáról, illetve a tőkeemelésről a CYBERG legközelebbi rendkívüli közgyűlése dönt, továbbá arról is, hogy Kiss Konrád befektető a CYBERG igazgatótanácsának tagjává válik.

### **Figyelmeztetés:**

A CYBERG felhívja a piaci szereplők figyelmét arra, hogy a BITGAP üzletrészcének megszerzése pénzügyi és jogi zárási feltételektől függ, többek között:

- a Közgyűlés dönt az Igazgatótanács az apporttal egybekötött, akvizíciós célú zártkörű tőkeemelésre történő felhatalmazásáról,
- a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatótanács dönt az apporttal egybekötött, akvizíciós célú zártkörű tőkeemelésről és az alapszabály feltételes módosításáról,
- Kiss Konrád befektető a zártkörű tőkeemelés keretében kibocsátásra kerülő részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat tesz.

A fentiek alapján a CYBERG felhívja a piaci szereplők figyelmét arra, hogy fennáll a lehetséges a tranzakció megíiusulásának.