

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS APPORTÉRTÉKELES KÖZZÉTÉTELÉRŐL

A **STRT Holding Nyilvánosan Működő részvénytársaság** (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39. 2. em., cégjegyzékszám: 01-10-142074, a továbbiakban: **Kibocsátó**) a vonatkozó jogszabályoknak és a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: **BÉT**) Xtend Általános Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Kibocsátó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:296. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a jelen tájékoztatás mellékleteként közzéteszi a Kibocsátó Igazgatósága által 2025. július 11. napján elhatározott és az illetékes cégbíróság által 2025. augusztus 7. napján bejegyzett tőkeemelés¹ keretében a Kibocsátó rendelkezésére bocsátott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásra vonatkozó szakértői jelentést.

Budapest, 2025. október 20.

STRT Holding Nyilvánosan Működő részvénytársaság

¹https://bet.hu/site/newkib/hu/2025.08./STRT_Holding_Nyrt._Tajekoztatas_cegbirosagi_valtozasbejegyzesrol_129302753

SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT

Jelen szakértői véleményt a Tanácsadó az alábbi – Vevőtől kapott – dokumentum alapján és ennek felhasználásával készítette el:

- 2025. szeptember 27-én kelt részvény adásvételi szerződés Nemes András Tamás, STRT Invest Zrt és STRT Holding Nyrt között („Részvény Adásvételi Szerződés”). Fájl neve: Antavo_SPA_final_signed.pdf

A Részvény Adásvételi Szerződés értelmében a STRT Invest Zrt (székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 39. 2. em., cégjegyzékszám: 01-10-143011) („Vevő”) megvásárolja a Nemes András Tamás (cím: 1021 Budapest, Labanc út 15) („Eladó”) tulajdonában lévő 81 136 darab Antavo Limited (székhely: 9th Floor, 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom, cégjegyzékszám: 08046168) részvényt („Részvények”).

Ezen tranzakció kapcsán a Vevő megbízta a Janconsulting and Invest Kft-t („Tanácsadó”) (székhelye: 2093 Budajenő, Kápolna u 23/A., cégjegyzékszáma: 13-09-227842) az alábbi szakértői nyilatkozat elkészítésével.

A Részvény Adásvételi Szerződés tanulsága alapján a felek a Részvények ellenértékét két részletben fizetik meg:

1. Az ellenérték első részlete készpénzben, átutalás formájában került megfizetésre.
2. A Részvény Adásvételi Szerződés alapján az ellenérték második részletét, melynek összege 60 749 136 Ft, mint követelést („Követelés”) az Eladó a Vevő által elismert, a Ptk. 3:99. § (1) bekezdése szerinti nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apportként) a STRT Holding Nyrt (székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 39. 2. em., cégjegyzékszám: 01-10-142074) („Holding”), mint a Vevő tulajdonosa rendelkezésére bocsátja, erre tekintettel pedig a Holding zártkörű alaptőke-emelés keretében új részvényeket hoz forgalomba, amelyek átvételére az Eladó kötelezettséget vállalt. A fenti zártkörű alaptőke-emelés keretében a Holding 60 267 db, egyenként 1 008 Ft kibocsátási értékű, összesen 60 749 136 Ft össz-kibocsátási értékű („Össz-kibocsátási Érték”) új részvényt hoz forgalomba és ad át az Eladónak.

A Tanácsadó számára átadott (fentebb listázott) dokumentumból kiolvasható, hogy a Követelés értéke 60 749 136 Ft. Értékelési módszerként a Tanácsadó a Követelés névértékéből indult ki, a Követelés elismert jellegének figyelembevételével.

A Holding részvényeinek vonatkozásában megállapított részvényenkénti kibocsátási érték (1 008 Ft) nem mutat jelentős eltérést a részvények Budapest Értéktőzsde Xtend piacán kialakult 180 napos átlagárához (979 Ft) képest.

A Ptk 3:251. § (1)-re hivatkozással a Tanácsadó megállapítja, hogy a Követelésnek az Eladó és a Holding által elfogadott értéke egyensúlyban van a Követelés ellenében adandó részvények számával, névértékével és Össz-kibocsátási Értékével. Az értékelést érintő új befolyásoló körülmény nem merült fel.

Kelt: 2025.07.07.



Dr. Jankó-Badó Andrea
Janconsulting Kft