

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A Servier-csoportnak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott önkéntes nyilvános vételi ajánlatáról

Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. (Egis) bejelenti, hogy a Servier-csoport 100%-os leányvállalata, az Arts et Techniques du Progrès (Ajánlattevő) önkéntes nyilvános vételi ajánlatát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a mai napon jóváhagyta. Az Egis mellékelten közzéteszi a jóváhagyott ajánlati dokumentációnak az Ajánlattevőtől kézhez kapott anyagát. Az ajánlat elfogadására nyitva álló időszak kezdőnapja 2013.10.02., zárónapja pedig 2013.11.05.

Budapest, 2013.09.27.

Egis Gyógyszergyár Nyrt.

**AZ ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES
MINT AJÁNLATTEVŐ
ÖNKÉNTES NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA**

**AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
NÉVRE SZÓLÓ SZAVAZATI JOGOT MEGTESTESÍTŐ TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE**

Kelt: Budapest, 2013. szeptember 27.

**A JELEN ÖNKÉNTES NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI
SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE**

**2013. SZEPTEMBER 27-ÉN KELT H-KE-III-691/2013. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL
JÓVÁHAGYTA.**

A jelen Ajánlat, mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül megítételre, megküldésre, közzétételre vagy bármilyen formában (ide értve a postai kézbesítést, az elektronikus továbbítást vagy bármilyen egyéb hírközlési vagy távközlési eszköz felhasználásával történő terjesztést vagy átadást) elküldésre vagy nyilvánosságra hozatalra Ausztráliában, Kanadában vagy Japánban, vagy bármely olyan más országban, ahol a jelen Ajánlatnak, mellékleteinek vagy kísérő dokumentációinak átadása, megjelentetése, közzététele az alkalmazandó Szabályokba ütközik. A jelen Ajánlat kizárólag a magyar jogszabályok alapján készült és annak alapján értelmezendő, és nem kerül sor annak bejelentésére vagy engedélyezésére semmilyen más ország szabályozó hatósága előtt, ideértve, de nem kizárólagosan az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsd felügyeleti Bizottságát (US Securities and Exchange Commission) is.

A jelen Ajánlat a magyar jog alatt bejegyzett Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott, névre szóló, szavazati jogot megtestesítő törzsrészvényekre vonatkozik. A jelen Ajánlat ugyan a magyar jogszabályok által előírt eljárási és közzétételi szabályok, valamint az Amerikai Egyesült Államok értékpapírra vonatkozó jogszabályai, így különösen a többször módosított 1934. évi értékpapír-forgalomról szóló törvény 14d-1(d) szakaszai alapján, és az azoknak való megfelelés céljából készült, azonban ezen eljárások és követelmények nem feltétlenül azonosak más országban alkalmazandó szabályokkal és követelményekkel. Eltérő rendelkezés hiányában az Ajánlattal kapcsolatos valamennyi eljárás nyelve a magyar. Az Ajánlatra vonatkozó dokumentáció angol nyelven is elkészülhet, amennyiben azonban a magyar és az angol nyelvű változat között eltérés található, úgy a magyar nyelvű dokumentációt kell irányadónak tekinteni.

TARTALOM

FELTÉTELES NYILATKOZATOK.....	4
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK.....	4
1. AJÁNLAT ÖSSZEFOGLALÁSA	8
2. AZ AJÁNLATTAL ÉRINTETT TÁRSASÁGOK BEMUTATÁSA	11
2.1 Az Ajánlattevő	11
2.2 A Társaság.....	11
2.3 A Lebonyolító	12
2.4 Az Összehangoltan Eljáró Személyek.....	12
2.5 A Társaság és az Ajánlattevő közötti kapcsolat bemutatása	12
3. AZ AJÁNLAT	13
3.1 Az Ajánlat feltételei	13
3.1.1 Az Ajánlat és Ajánlati Időtartam.....	13
3.1.2 Ajánlati Ár.....	13
3.1.3 Az Ajánlati Ár meghatározása	13
3.1.4 Az Ajánlati Ár kifizetésének feltételei	14
3.1.5 Lényeges körülmény, amely az Ajánlatot befolyásolhatja.....	17
3.2 A Működési Terv és Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés	17
3.3 Az Ajánlat el nem fogadásának hatása, a Kiszorítás és Tőzsdei Kivezetés	17
3.4 A foglalkoztatásra vonatkozó Valószínűsíthető Következmények	17
3.5 Adatkezelés	18
4. AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSA.....	18
4.1 Érvényes Részvény Transzferálás	18
4.2 Részvény Adásvételi Szerződés	19
4.3 Érvénytelen Részvény Transzferálás	19
4.4 Közgyűlés az Ajánlati Időtartam alatt.....	19
5. RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT.....	20
5.1 Teljes Részvényesi Nyilatkozat	20
5.2 Nem Teljes Részvényesi Nyilatkozat.....	20
5.3 A Részvényesi Nyilatkozat aláírása	20
5.3.1 A Részvényesi Nyilatkozatra vonatkozó formai követelmények.....	20
5.3.2 Meghatalmazásra vonatkozó formai követelmények	21
5.3.3 Hiteles Fordítás	21
5.4 A Részvényesi Nyilatkozat benyújtása	21
5.5 A Részvényesi Nyilatkozat megvizsgálása	22
5.6 Elfogadóhely	22

6. AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES KIJELENTÉSEI ÉS SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATAI	22
7. AZ AJÁNLATI ÁRHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKÖTELEZETTSÉGEK.....	24
7.1 Ha az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű magánszemély	24
7.2 Ha az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű, de nem magánszemély.....	27
7.3 Ha az Elfogadó Részvényes részvényesi meghatalmazott	27
7.4 Ha az Elfogadó Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű magánszemély	27
7.5 Ha az Elfogadó Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű, és nem magánszemély	27
8. AZ AJÁNLAT EREDMÉNYÉNEK BEJELENTÉSE	27
9. KÁRTALANÍTÁS AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYÁNAK ALKALMAZÁSA FOLYTÁN	27
10. VEGYES RENDELKEZÉSEK.....	27
MELLÉKELTEK.....	29
1. MELLÉKLET - RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT	29
(A) MAGÁNSZEMÉLY RÉSZVÉNYES – MAGYARORSZÁGI ADÓILLETŐSÉG.....	31
(B) JOGI SZEMÉLY RÉSZVÉNYES – MAGYARORSZÁGI ADÓILLETŐSÉG	35
(C) MAGÁNSZEMÉLY RÉSZVÉNYES – NEM MAGYARORSZÁGI ADÓILLETŐSÉG <i>PRIVATE INDIVIDUAL SHAREHOLDER - NON-HUNGARIAN TAX RESIDENT</i>	38
(D) JOGI SZEMÉLY RÉSZVÉNYES – NEM-MAGYARORSZÁGI ADÓILLETŐSÉG <i>CORPORATE SHAREHOLDER - NON-HUNGARIAN TAX RESIDENT</i>	42
2. MELLÉKLET - MEGHATALMAZÁS MINTA	46
3. MELLÉKLET - ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ	48
4. MELLÉKLET - ALÁÍRÁS MINTA	51

FELTÉTELES NYILATKOZATOK

A jelen Ajánlat tartalmaz bizonyos, az Amerikai Egyesült Államok többször módosított 1933. évi értékpapírokról szóló törvényének 27A szakasza és az 1934. évi értékpapír-forgalomról szóló törvény 21E szakasza szerinti „feltételes nyilatkozatokat”. Ezeket a jelen Ajánlatban, és annak mellékleteiben olyan szavak alapján lehet azonosítani, mint a „lehet”, „lehetőségessé válik”, „vár”, „hisz” vagy más hasonló kifejezések. Az ismert vagy ismeretlen kockázatok, bizonytalanság vagy más tényezők miatt a végkimenetek és eredmények jelentősen eltérhetnek a tervezettektől, stb., amiket kifejezetten vagy nem kifejezetten „feltételes nyilatkozatokként” azonosítunk. Sem az Ajánlattevő, sem annak bármelyik tagja nem garantálja, hogy a kifejezetten vagy nem kifejezetten „feltételes nyilatkozatokként” azonosított tervek, eredmények és/vagy kimenetek végül megvalósulnak. A jelen Ajánlat által tartalmazott „feltételes nyilatkozatokat” az Ajánlattevő készítette a jelen dokumentum benyújtásának idején rendelkezésére álló információk alapján és sem az Ajánlattevőtől, sem annak bármelyik tagjától nem kérhető, hogy ilyen nyilatkozatokat megújítson vagy megváltoztasson azért, hogy azok jövőbeli eseményeket vagy feltételeket tükrözzenek, kivéve, ha jogszabályok és előírások vagy bármely tőzsde által kihirdetett szabályzat alapján másként kötelesek eljárni.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Ajánlat más pontjában meghatározott kifejezések mellett a jelen Ajánlatban (ide értve a mellékleteket is) szereplő kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Adózás Rendjéről Szóló Törvény: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

Ajánlat: Az Ajánlattevő által valamennyi Részvényes számára tett önkéntes nyilvános vételi ajánlata a Társaság valamennyi Részvényének pénzzel történő megvásárlására a Tpt. 79.§ alapján, ahogy az a jelen okiratban részletesen bemutatásra kerül.

Ajánlat Elfogadása: A Részvényeknek az Elkülönített Értékpapír-Alszámlára történő transzferálása Érvényes Részvény Transzferálás útján.

Ajánlati Ár: Az Ajánlattevő által a Részvények ellenértékeként fizetendő összeg, ami Részvényenként 28 000,- Ft, (azaz huszonnyolcezer forint).

Ajánlati Időtartam: A Kezdőnaptól a Zárónapig tartó időszak, amelynek során az Ajánlatot el lehet fogadni.

Ajánlat Időpontja: 2013. szeptember 24.

Ajánlattevő: Arts et Techniques du Progrès (székhely: 25 rue Eugène Vignat, 45000 Orléans, Franciaország, cégjegyzékszám: 582 057 600).

Aláírási Címpéldány: A (i) magyar nem magánszemélyek esetében a közjegyző által készített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás-minta és (ii) külföldi nem magánszemélyek esetében közjegyző előtt megtett, a jelen Ajánlat 4. MELLÉKLETben meghatározott, vagy legalább annak megfelelő tartalommal elkészített egyéb aláírás minta, (A) amelyet az illetékes magyar külképviselet (nagykövetség, konzulátus) felülhitelesítéssel és/vagy (B) a Hágai Egyezmény szabályaival összhangban a külföldi közjegyző hitelesítési záradékkal (apostille-lal) látott el, kivéve, ha (C) olyan kétoldalú egyezmény alapján, amelyet Magyarország kötött, sem felülhitelesítés, sem apostille nem szükséges, és nem alkalmazandó a Hágai Egyezmény. A felülhitelesítés és a hitelesítési záradék (apostille) vonatkozásában további tájékoztatás céljából javasoljuk az Elfogadó Részvényeseknek, hogy konzultáljanak az illetékességük szerinti közjegyzővel.

Bszt.: A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény

CET: A helyi idő Magyarországon.

Csoport: Az Ajánlattevőt és annak leányvállalatait is magába foglaló vállalkozások összessége, a Tpt. 5. § (1) bekezdés 27. pontjában foglaltak értelmében.

Eho tv.: Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény.

Elfogadóhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10., Magyarország, amely a Lebonyolító székhelye.

Elfogadó Részvényes: Az a Részvényes, aki Érvényes Részvény Transzferálás útján az Ajánlatban meghatározott feltételek szerinti Részvény Adásvételi Szerződést köt az Ajánlattevővel a Zárónapon az Ajánlati Időtartamon belül általa érvényesen átranzferált valamennyi Részvényre vonatkozóan.

Elkülönített Értékpapír-Alszámla: A Lebonyolító KELER-nél vezetett értékpapírszámlájának alszámlája; (számlaszám: 0041/000041) amelynek egyedüli és kizárólagos célja, hogy azon a Lebonyolító nyilvántartsa a jelen Ajánlattal kapcsolatban transzferált Részvényeket, és amely az Elfogadó Részvényesek javára kerül elkülönítésre az Ajánlati Időtartam alatt a jelen Ajánlatban foglaltak szerint. A Lebonyolító az Elkülönített Értékpapír-Alszámlára transzferált Részvények felett kizárólag az Ajánlatban foglaltaknak megfelelően rendelkezhet.

Elszámolási Számla: Az Ajánlattevőnek a K&H Banknál vezetett bankszámlája, amelyre a 3.1.4.1 (b) pontban meghatározott összeg kerül átvezetésre a Letéti Számláról a 3.1.4.1 pontban meghatározott feltételek szerint.

Érvényes Részvény Transzferálás: Azon Részvényeknek az Elkülönített Értékpapír-Alszámlára történő transzferálása, amely Részvényeket az Ajánlati Időszak alatt az Elkülönített Értékpapír-Alszámlán ténylegesen jóváírták, feltéve hogy az adott részvény transzfer Megfelelő Részvényesi Nyilatkozattal összepárosítható.

Fedezet: A K&H Banknál az Ajánlattevő jelen Ajánlat alapján keletkező fizetési kötelezettségének biztosítására letétbe helyezett, 107 010 204 000 Ft (azaz százhet milliárd tíz millió kettőszáz négyezer forint) összegnek megfelelő EUR összeg, amely a Részvények számának és az Ajánlati Ár szorzatának felel meg.

Fedezetigazolás: A K&H Bank igazolást állított ki az Ajánlattevő részére az Ajánlattevő által a K&H Banknál vezetett bankszámláján letétbe helyezett Fedezet összegéről az Ajánlattevő jelen Ajánlat alapján keletkező fizetési kötelezettségének biztosítása érdekében. Az Ajánlattevő az igazolást benyújtotta a Felügyelet részére az Ajánlat jóváhagyására vonatkozó kérelemmel együtt. A Fedezetigazolás tartalmazza, hogy az Ajánlattevő olyan fedezeti ügyletet kötött, amely biztosítja, hogy az EUR devizanemben letétbe elhelyezett összeg megfelelő biztosítékot nyújtson az Ajánlattevő jelen Ajánlatban foglalt fizetési kötelezettségeinek forintban történő teljesítésére abban az esetben is, ha az EUR/HUF árfolyam változik a letétbe helyezés időpontja és a fenti fizetési kötelezettség teljesítése közötti időtartamon belül.

Felügyelet: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., Magyarország).

Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés: A Tpt. 69. § (4) bekezdése által előírt, a Tpt. 8. sz. melléklete szerinti tartalommal bíró, az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló írásos jelentés.

Gt.: A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény.

Hiteles Fordítás: Az a magyar nyelvű fordítás, amelyet (i) Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Bajza u. 52., Magyarország) készített, vagy (ii) külföldön az adott országban működő illetékes magyar külképviselet (nagykövetség, konzulátus) által megadott listán szereplő fordító készített, és amelyet a külképviselet (nagykövetség, konzulátus) hitelesítéssel látott el.

KELER: A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11., Magyarország).

Kezdőnap: A Felügyelet által jóváhagyott végleges Ajánlat közzétételének napját követő ötödik nap, azaz 2013. október 2., amelyen az Ajánlati Időtartam kezdődik.

K&H Bank: A Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., Magyarország; cégjegyzékszám: 01-10-041043).

Kifizetés Napja: Az Ajánlattevő döntése alapján bármely Munkanap a Zárónapot követő, és a Zárónapot magában nem foglaló első és ötödik Munkanap között.

Lebonyolító: A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10., cégjegyzékszám: 01-17-000381), amely a Bszt. 5. § (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató (engedélyének száma: 2002CPB/SYS/501, amelyet Belgium Banki, Finanszírozási és Biztosítási Bizottsága (CBFA) bocsátott ki).

Letéti Számla: A K&H Bank által vezetett bankszámla, amelyre a Fedezetet az Ajánlattevő letétbe helyezte, és amely számla zárolásra kerül a Kifizetés Napjáig, amikor is a zárolás megszűnik abból a célból, hogy az Ajánlattevő a jelen Ajánlatban meghatározott fizetési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.

Megfelelő Részvényesi Nyilatkozat: Minden olyan Részvényesi Nyilatkozat, (i) amelyet a Lebonyolító az Ajánlati Időtartamon belül kap kézhez, (ii) tartalmazza legalább az Elfogadó Részvényes nevét és adószámát (adóazonosító jelét), és (iii) azt az Elfogadó Részvényes megfelelően aláírta.

Meghatalmazás: A Részvényes által 5.3.2 pontban meghatározott formában adott meghatalmazás arra vonatkozóan, hogy az Ajánlattal kapcsolatos eljárás során a Részvényes helyett és nevében a meghatalmazott járhat el.

Megjelenési Helyek: A Társaság honlapja (www.egis.hu), a Felügyelet honlapja (www.kozzetetelek.hu), a Lebonyolító honlapja (www.kbcsecurities.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu).

Munkanap: Azok a napok, amelyeken Magyarországon a bankok üzleti tevékenység céljából nyitva tartanak.

Működési Terv: A Tpt. 69. § (4) bekezdése által előírt, az Ajánlattevő által a Tpt. 8. sz. melléklete szerinti tartalommal elkészített, a Társaság jövőbeni működéséről szóló összefoglaló.

Nem Megfelelő Részvényesi Nyilatkozat: Bármely olyan Részvényesi Nyilatkozat, amely nem minősül Megfelelő Részvényesi Nyilatkozatnak.

Nem Teljes Részvényesi Nyilatkozat: Bármely olyan Megfelelő Részvényesi Nyilatkozat, amely nem minősül Teljes Részvényesi Nyilatkozatnak.

Nyitvatartási Idő: CET szerint reggel 9.00 és délután 15.00 óra közötti időszak minden Munkanapon az Ajánlati Időtartam alatt.

Összehangoltan Eljáró Személyek: A jelen Ajánlat 2.4 pontjában meghatározott jelentéssel bír.

Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.

Részvény: A Részvények bármelyike.

Részvények: A Társaság által kibocsátott valamennyi szavazati jogot biztosító, névre szóló, nem az Ajánlattevő tulajdonában lévő, azaz 3.821.793,- darab dematerializált, egyenként 1.000,- Ft (ezer forint) névértékű törzsrészvény. A Társaság által kibocsátott részvényeket a Budapesti Értéktőzsdén jegyzi (ISIN szám: HU0000053947).

Részvény Adásvételi Szerződés: A jelen Ajánlatban meghatározottaknak megfelelően a Zárónapon az Ajánlattevő és az adott Elfogadó Részvényes között az Elkülönített Értékpapír-Álszámlára a jelen Ajánlatban meghatározott feltételek szerint Érvényes Részvény Transzferálással transzferált Részvények tárgyában létrejött részvény adásvételi szerződés.

Részvényes: Bármely Részvény tulajdonosa.

Részvényesi Nyilatkozat: Az Elfogadó Részvényesnek az Ajánlat 1. mellékletében meghatározott, minden szükséges információt tartalmazó nyilatkozata és annak mellékletei, amely az Elfogadó Részvényes tekintetében olyan lényeges adatokat tartalmaz, amelyek az Ajánlati Ár megfizetése tekintetében jelentőséggel bírnak.

Szabályok: Jogszabály, piaci gyakorlat, vagy szabályzat.

Szja tv.: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.

Tao tv.: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Társaság: Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38., Magyarország, cégjegyzékszám: 01-10-041762).

Teljes Részvényesi Nyilatkozat: Minden olyan Megfelelő Részvényesi Nyilatkozat, amely (i) a jelen Ajánlat 1. számú mellékletében meghatározott valamennyi információt tartalmazza, (ii) valamennyi kért adat megadásra/kitöltésre került, azok elegendőek, érvényesek és megfelelőek, és (iii) az 1. számú mellékletben meghatározott valamennyi vonatkozó csatolmány és a Meghatalmazás (amennyiben alkalmazandó) csatolásra került ezek magyar nyelvű Hiteles Fordításával együtt (amennyiben az csatolandó).

Tpt.: A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.

Zárónap: A Kezdőnapot követő 30. naptári nap (amelybe a Kezdőnap is beleszámít) eltelte utáni első keddi nap, azaz 2013. november 5., amelyen az Ajánlati Időtartam lezárul, kivéve, ha a Felügyelet a Tpt. 70. § (5) bekezdése értelmében az Ajánlati Időtartamot az Ajánlattevő kérelemére meghosszabbítja.

1. AJÁNLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

A jelen Ajánlat egy önkéntes nyilvános vételi ajánlat a Tpt. 79. §-ának megfelelően.

- Ajánlattevő** Arts et Techniques du Progrès
- Lebonyolító** KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10., cégjegyzékszám: 01-17-000381), amely a Bszt. 5. § (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató (engedélyének száma: 2002CPB/SYS/501, amelyet Belgium Banki, Finanszírozási és Biztosítási Bizottsága (CBFA) bocsátott ki).
- Az Ajánlat tárgya** Az Ajánlattevő által valamennyi Részvényes számára tett önkéntes nyilvános vételi ajánlata a Társaság valamennyi Részvényének pénzzel történő megvásárlására a Tpt. 79.§ alapján, Részvényenkénti 28 000,- Ft, (azaz huszonnolcezer forint) összegű ellenérték fejében.
- Ajánlati Időtartam** Az Ajánlatot a Kezdőnaptól a Zárónapig tartó időszakon belül lehet elfogadni a jelen Ajánlatban foglaltak szerint.
- Az Ajánlat Elfogadása** Az Ajánlat elfogadása akkor minősül érvényesnek, ha a Részvényeket, amelyek tekintetében az Ajánlatot elfogadták, az Ajánlati Időtartamon belül Érvényes Részvény Transzferálás útján az Elkülönített Értékpapír-Alszámlára transzferálják. Az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a Részvény Adásvételi Szerződés a Zárónapon jön létre.
- Az Elfogadó Részvényes kijelentései és szavatossági nyilatkozatai** Az Ajánlat 6. pontja olyan, az Elfogadó Részvényes által az Ajánlattevő felé megteendő lényeges kijelentéseket és szavatossági nyilatkozatokat tartalmaz, amelyeket az Elfogadó Részvényes a Részvény Adásvételi Szerződés részeként tesz meg. Kérjük az Elfogadó Részvényeseket, hogy figyelmesen tanulmányozzák át az Ajánlat 6. pontját.
- Bejelentés** A Tpt. 76. § értelmében az Ajánlattevő és a Lebonyolító az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő (és azt magában nem foglaló) 2 (két) naptári napon belül a Felügyeletnek bejelentik, és a bejelentéssel egyidejűleg közzéteszik az Ajánlattal kapcsolatos Megjelenési Helyeken.
- Az Ajánlati Ár megfizetése** Az Ajánlati Ár a Zárónapot követő 5 (öt) Munkanapon belül (a Zárónapot bele nem értve) átutalással kerül megfizetésre a Részvényesi Nyilatkozatban meghatározott számlára, feltéve, hogy
- (a) az adott számla az Elfogadó Részvényesnek egy hitelintézet által az Európai Unió valamely tagállamában vagy az Amerikai Egyesült Államokban vezetett bankszámlája

(ideértve befektetési szolgáltatást nyújtónál vezetett ügyfélszámlát, valamint magyar magánszemély Elfogadó Részvényesek esetében a „NYESZ” és „TBSZ” számlákat)

- (b) a Részvényesi Nyilatkozatban meghatározott bankszámla érvényes és létező számlát jelöl, amely alkalmas forint átutalás fogadására és a számlát vezető bank alkalmas forintban kezdeményezett utalás fogadására; és
- (c) Az Elfogadó Részvényes a Részvényesi Nyilatkozatban minden olyan egyéb (például az adózással kapcsolatos) információt rendelkezésre bocsátott, amely szükséges az Ajánlati Ár kifizetéséhez.

Fedezetigazolás

A K&H Bank által az Ajánlattevő részére kiállított igazolás az Ajánlattevő K&H Banknál vezetett Letéti Számláján letétbe helyezett Fedezet összegéről az Ajánlattevő jelen Ajánlat alapján keletkező fizetési kötelezettségének biztosítása érdekében. Az Ajánlattevő az igazolást benyújtotta a Felügyelet részére az Ajánlat jóváhagyására vonatkozó kérelemmel együtt.

Kiszorítás és kivezetés

A Tpt. 69. § (6) bekezdés e) pont és a 76/D.§ alapján az Ajánlattevő kijelenti, hogy amennyiben a Tpt. által ehhez megkívánt feltételek teljesülnek, az Ajánlattevő élni kíván az Ajánlat keretében meg nem szerzett Részvények tulajdonosaival szemben fennálló vételi jogával, amely a Budapesti Értéktőzsdéről való automatikus kivezetést eredményezi.

Az Ajánlat eredményétől függetlenül, az Ajánlattevő javasolhatja a Társaság közgyűlésének, hogy az Ajánlat lezárulását követően döntsön a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetéséről.

Működési Terv, Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés

A Működési Terv és a Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés a Lebonyolító ügyfélszolgálati irodájában (KBC Securities Magyarországi Fióktelepe, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10. „H” épület, földszint, Magyarország) az Ajánlati Időtartam alatt Nyitvatartási Időben tekinthető meg.

További információ

Az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel, illetve kéréseikkel kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeken vegyék fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval:

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe

Levelezési cím: KBC Securities, 1851 Budapest, Magyarország
(megjegyzés: utca, házszám feltüntetése nem szükséges)

Telefon: +36 1 483 4088

Telefax: +36 1 483 4089

E-mail cím: vetelajanlat@kbcsecurities.hu

A jelen összefoglaló kizárólag tájékoztatásul szolgál, célja az Ajánlat megértésének megkönnyítése. Elolvasása nem helyettesíti az Ajánlat és a Részvényesi Nyilatkozat részletes áttanulmányozását.

A jelen Ajánlat, mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül megtételre, megküldésre, közzétételre vagy bármilyen formában (ide értve a postai kézbesítést, az elektronikus továbbítást, vagy bármilyen egyéb hírközlési vagy távközlési eszköz felhasználásával történő terjesztést vagy átadást) elküldésre vagy nyilvánosságra hozatalra Ausztráliában, Kanadában vagy Japánban, vagy bármely olyan más országban, ahol a jelen Ajánlatnak, mellékleteinek vagy kísérő dokumentációinak átadása, megjelentetése, közzététele az alkalmazandó Szabályokba ütközik. A jelen Ajánlat kizárólag a magyar jogszabályok alapján készült és annak alapján értelmezendő, és nem kerül sor annak bejelentésre vagy engedélyezésre semmilyen más ország szabályozó hatósága előtt, ideértve, de nem kizárólagosan az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsd felügyeleti Bizottságát (US Securities and Exchange Commission) is.

Az Ajánlathoz a szükséges felügyeleti jóváhagyáson kívül versenyfelügyeleti jóváhagyás nem szükséges.

Az Ajánlat Időpontja: 2013. szeptember 24.

2. AZ AJÁNLATTAL ÉRINTETT TÁRSASÁGOK BEMUTATÁSA

2.1 Az Ajánlattevő

Cégnév: Arts et Techniques du Progrès
Székhely: 25 rue Eugène Vignat, 45000 Orléans, Franciaország
Cégjegyzékszám: 582 057 600

Az Ajánlattevő közvetlenül 3.963.922 darab, egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvény tulajdonosa, amelyek a Társaság jegyzett tőkéjének 50.91%-át testesítik meg és a Társaság közgyűlésén 50.91%-os szavazati jogot biztosítanak. Az Ajánlattevő nem rendelkezik közvetett részesedéssel a Társaságban. A Csoport egyéb tagjai nem rendelkeznek semmilyen részesedéssel a Társaságban.

2.2 A Társaság

Cégnév: Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38., Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-10-041762
Adószám: 10686506-2-44
Jegyzett tőke: 7.785.715.000,- Ft

A Társaságot 1992. május 15-én magyarországi székhellyel alapították és jegyezték be részvénytársaságként. A Társaság a Közép Európa egyik vezető, vertikálisan integrált gyógyszeripari társasága, amelynek tevékenysége a gyógyszeripar valamennyi területére kiterjed, ide értve a generikus és originális kutatás-fejlesztési tevékenységet, a hatóanyag és késztermék gyártást, valamint az értékesítési és marketing tevékenységeket.

A Társaság jegyzett tőkéje 7.785.715 (hétmillió-hétszáznyolcvanötezer-hétszázötvenöt) darab dematerializált, névre szóló, egyenként 1.000 Ft (ezer forint) névértékű (ISIN szám: HU0000053947) törzsrészvényből áll. Valamennyi kibocsátott részvény szavazati jogot biztosít. Az alábbi táblázat bemutatja a Társaságnak az Ajánlat Időpontjában fennálló részvényesi struktúráját:

Részvényes	Mennyiség (db)	%
Arts et Techniques du Progrès közvetlenül	3.963.922	50,91%
Arts et Techniques du Progrès közvetve	0	0
Saját részvény	0	0
Egyéb	3.821.793	49,09%
Összesen	7.785.715	100%

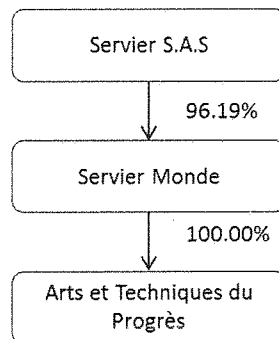
2.3 A Lebonyolító

Az Ajánlattevő a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján a KBC Securities Magyarországi Fióktelepét, mint Lebonyolítót bízta meg az Ajánlat lebonyolításával. A KBC Securities Magyarországi Fióktelepének székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10., Magyarország.

2.4 Az Összehangoltan Eljáró Személyek

A Csoport tagjai együttesen „Összehangoltan Eljáró Személyeknek” minősülnek a Tpt. 5. § (1) 100. pontja, és a 65/A (4) § alapján, azonban az Ajánlattevő az Ajánlattal összefüggésben saját nevében és javára jár el. Az Ajánlattevőn kívül sem a Csoport más tagja, sem más személy nem vesz részt az Ajánlatban, sem közvetve, sem közvetlenül. Az Ajánlattevő nem jár el összehangoltan a Csoport semelyik tagjával, vagy más személlyel az Ajánlattal összefüggésben. Az Ajánlat nem közös ajánlat.

A Csoport egyszerűsített felépítését az alábbi ábra szemlélteti (kizárólag a Csoport azon tagjainak feltüntetése mellett, amelyek közvetett, vagy közvetlen befolyással rendelkeznek az Ajánlattevőben):



2.5 A Társaság és az Ajánlattevő közötti kapcsolat bemutatása

Az Ajánlattevő közvetlenül 3.963.922 darab, egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészcsevény tulajdonosa, amelyek a Társaság jegyzett tőkéjének 50,91%-át testesítik meg és a Társaság közgyűlésén 50,91%-os szavazati jogot biztosítanak. Az Ajánlattevő nem rendelkezik közvetett részesedéssel a Társaságban. A Csoport egyéb tagjai nem rendelkeznek semmilyen részesedéssel a Társaságban.

Az Ajánlattevő a Csoporton belül holding társaságként működik. A Társaság, az Ajánlattevő és a Csoport tagjai között létrejött megállapodások, mint független felek közötti megállapodások jöttek létre, normál üzletmenet és normál üzleti kapcsolatok mentén. A Társaság igazgatósága tagjainak többségét a Csoport kulcsfontosságú pozíciót betöltő tisztségviselői alkotják.

3. AZ AJÁNLAT

3.1 Az Ajánlat feltételei

3.1.1 Az Ajánlat és Ajánlati Időtartam

A Tpt. 79. §-a szerint az Ajánlattevő a jelen Ajánlatban foglalt feltételekkel, valamennyi Részvényes számára önkéntes nyilvános vételi ajánlatot tesz valamennyi Részvénynek a megvásárlására. Az Ajánlati Időtartam a Kezdőnapon kezdődik és a Zárónapig tart.

3.1.2 Ajánlati Ár

A Részvényekért fizetendő Ajánlati Ár 28 000,- Ft, (azaz huszonnyolcezer forint) Részvényenként. Az Ajánlati Ár kizárólag forintban kerül megfizetésre, és az Ajánlattevő a jelen Ajánlattal kapcsolatos bármilyen fizetési kötelezettségét kizárólag forintban teljesíti.

Az Ajánlati Ár a Tpt. 72. § értelmében annak figyelembevételével került megállapításra, hogy a Társaság részvényei szabályozott piacra, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények, így az Ajánlati Árat a Tpt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell meghatározni.

3.1.3 Az Ajánlati Ár meghatározása

Figyelemmel a fentiekre

- (a) Az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára figyelemmel a Tpt. 72. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakra 20 242 Ft (azaz húszezer kettőszáznegyvenkettő forint).
- (b) Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napon belül a Társaság részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási szerződés legmagasabb ára. Ilyen tranzakcióra nem került sor.
- (c) Az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára figyelemmel a Tpt. 72. §. (2)-(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 19 098 Ft, (azaz tizenkilencezer kilencvennyolc forint).
- (d) Az Ajánlattevő valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napon belül érvényesített vételi vagy visszavásárlási jogban meghatározott lehívási ár és díj együttes összege. Ilyen tranzakcióra nem került sor.
- (e) Az Ajánlattevő valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi vagy visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege. Ilyen tranzakcióra nem került sor.
- (f) Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték. Ilyen megállapodás megkötésére nem került sor.
- (g) A saját tőke egy részvényre eső összege a Tpt. 72. § (5) bekezdése értelmében. A Társaság legutolsó, könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi beszámolója a 2011/2012. üzleti évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált beszámoló. Ez alapján a Társaság saját tőkéjének egy részvényre eső összege 23 054 Ft (azaz huszonháromezer ötvennégy forint).

A fentiek alapján a Részvényenkénti 28 000,- Ft, (azaz huszonnyolcezer forint) összegű Ajánlati Ár magasabb vagy egyenlő, mint a Tpt. 72.§ (1) a) aa)-ag) bekezdéseiben megjelölt tényezők alapján figyelembe veendő legmagasabb ár.

Az Ajánlati Ár a Tpt. 72. §-ának megfelelően került meghatározásra. A Tpt. alapján más körülményt nem kellett figyelembe venni, és nem is került figyelembe vételre az Ajánlati Ár meghatározása során.

Az Ajánlati Ár teljes egészében pénzben, forintban kerül kifizetésre.

3.1.4 Az Ajánlati Ár kifizetésének feltételei

3.1.4.1 Fizetési feltételek

Az Ajánlati Árat az Ajánlattevő a Kifizetés Napján forintban fizeti meg mindazon Részvényekért, amelyek vonatkozásában Részvény Adásvételi Szerződés jött létre, és amelyek vonatkozásában az Elfogadó Részvényes rendelkezésre bocsátotta az Ajánlati Ár kifizetéséhez szükséges összes adatot.

Abban az esetben, ha a Részvényesi Nyilatkozat nem minősül Teljes Részvényesi Nyilatkozatnak (pl. az Ajánlati Ár átutalását nem lehet a Részvényesi Nyilatkozatban megadott adatoknak megfelelően teljesíteni amiatt, mert nem került olyan formailag érvényes bankszámlaszám feltüntetésre a Részvényesi Nyilatkozatban, amelyre Ajánlati Ár átutalása kezdeményezhető, vagy a szükséges adózással kapcsolatos nyilatkozatok nem kerültek teljes körűen megtételre, vagy a megadott bankszámlaszám bármilyen okból alkalmatlan az Ajánlati Ár átutalásának fogadására, stb.), úgy

- (a) az nem érinti a Részvény Adásvételi Szerződés érvényességét vagy hatályosságát, valamint az Ajánlattevőnek az Elkülönített Értékpapír-Alszámlára a jelen Ajánlatban foglalt feltételekkel Érvényes Részvény Transzferálás útján átranzferált Részvények feletti tulajdonjogát,
- (b) az az összeg, amely a fenti okok miatt a Kifizetés Napján nem kerülhet kifizetésre az Elfogadó Részvényesek részére, a Kifizetés Napját követően az Elszámolási Számlára kerül átutalásra,
- (c) az Elfogadó Részvényesnek írásbeli nyilatkozatban kell pótolniuk vagy korrigálniuk az összes olyan hiányzó vagy hibás információt, adatot vagy nyilatkozatot, amely ahhoz szükséges, hogy az Ajánlattevő az Ajánlati Árat az Elfogadó Részvényes számára megfizethesse,
- (d) az Ajánlattevő csak egy alkalommal kísérli meg az Ajánlati Ár átutalását, és amennyiben az átutalás sikertelen, úgy az Ajánlattevő csak azt követően tesz újabb kísérletet az Ajánlati Ár átutalására, ha az Elfogadó Részvényes fenti (c) pont szerinti írásbeli nyilatkozata beérkezik,
- (e) sem az Ajánlattevő sem a Lebonyolító nem felelős és nem fizet kamatot, ha az Ajánlati Ár megfizetése a Részvényesi Nyilatkozatban megadott információk, adatok vagy nyilatkozatok érvénytelensége, hiányossága vagy nem megfelelőisége miatt nem lehetséges, és
- (f) az Ajánlattevő nem esik késedelembe a Tpt. 74. § (8) bekezdése alapján, ha az Ajánlati Ár megfizetése a Részvényesi Nyilatkozatban megadott információk, adatok vagy

nyilatkozatok érvénytelensége, hiányossága vagy nem megfelelése miatt nem lehetséges.

Az Ajánlati Árból esetlegesen levonásra kerülhet személyi jövedelemadó (adóelőleg), egészségbiztosítási hozzájárulás, vagy jogszabályban előírt egyéb levonás. A fizetés forintban, átutalással történik a Részvényesi Nyilatkozatban meghatározott számlára. Ez a számla az Elfogadó Részvényesnek az Európai Unió valamely tagállamában vagy az Amerikai Egyesült Államokban, hitelintézet által vezetett bankszámlája lehet (ideértve befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlát, valamint magyar magánszemély Elfogadó Részvényesek esetén a „NYESZ” és „TBSZ” számlákat is).

Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlati Ár csak az Európai Unió valamely tagállamában vagy az Amerikai Egyesült Államokban, hitelintézet által vezetett olyan bankszámlára kerülhet megfizetésre, amely alkalmas forintban kezdeményezett átutalás fogadására. Az Ajánlati Ár nem kerülhet megfizetésre olyan bankszámlára, amelyet nem az Európai Unió valamely tagállamában vagy az Amerikai Egyesült Államokban vezetnek. Kérjük azokat a Részvényeseket, akik az Ajánlatot el kívánják fogadni, de nem rendelkeznek hitelintézet által vezetett bankszámlával az Európai Unió valamely tagállamában vagy az Amerikai Egyesült Államokban, hogy nyissanak a jelen bekezdésben meghatározott bankszámlát annak érdekében, hogy az Ajánlati Árat számukra az Ajánlattevő megfizethesse.

Ha az Elfogadó Részvényesek az általuk megkapott Ajánlati Árat forintról más külföldi pénznemre kívánják átváltani, az átváltásról maguknak kell gondoskodniuk és viselik annak költségeit.

A kifizetést teljesítő hitelintézet költségeit az Ajánlattevő viseli, az átutalást fogadó hitelintézet költségei és díjai az Elfogadó Részvényest terhelik.

3.1.4.2 Fedezet

Az Ajánlattevő a Fedezetből fogja teljesíteni a kifizetést valamennyi Elfogadó Részvényesnek.

A Fedezetnek azon része, amely a 3.1.4.1 pontban meghatározott valamely ok miatt a Kifizetés Napján nem kerülhet kifizetésre az Elfogadó Részvényesek részére, a Kifizetés Napját követően az Elszámolási Számlára kerül átutalásra úgy, hogy ezen összeget az Ajánlattevő elkülönítetten köteles kezelni ezen Elfogadó Részvényesek javára. A fenti összeg mindaddig az Elszámolási Számlán marad, amíg az adott Elfogadó Részvényesek a 3.1.4.1 pontban meghatározottak szerint az adatokat pótolják vagy korrigálják, de legkésőbb a vonatkozó jogszabályok által meghatározott idő elteltéig.

A Fedezetnek az a része, amely meghaladja az Elfogadó Részvényesek részére megfizetendő összeget (beleértve a forrásadókat is) a Kifizetés Napján az Ajánlattevő részére felszabadításra kerül.

3.1.4.3 Fizetési Határidő

Az Ajánlattevő a Tpt. 74. § (6) bekezdése szerint a Részvényekért járó ellenérték megfizetésére a Zárónapot követő (és azt magában nem foglaló) 5 (öt) Munkanapon belül köteles.

Nem később, mint a Kifizetés Napját követő két (2) napon belül (amelybe a Kifizetés Napja nem számít bele) az Ajánlattevő és a Lebonyolító köteles intézkedni a Megjelenési Helyeken az alábbiak közzététele céljából:

- (a) valamennyi Elfogadó Részvényes tájékoztatása arról, hogy a Kifizetés Napja bekövetkezett;
- (b) az Elfogadó Részvényesek részére szóló felhívás arra vonatkozóan, hogy ellenőrizzék vajon a vonatkozó ellenértéket megkapták-e; és
- (c) azon Elfogadó Részvényeseknek szóló felhívás, akik a fenti időpontban nem kapták meg a vonatkozó ellenértéket, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval a fenti 3.1.4.1 pontban foglaltak szerint.

Azon Elfogadó Részvényesek,

- (i) akik számára az Ajánlattevő az Ajánlati árat a fenti 3.1.4.1 pontban foglalt okok miatt nem tudja megfizetni, és
- (ii) akik a Lebonyolítót (a Lebonyolító jelen Ajánlatban meghatározott telefonos, telefaxos, postai, e-mailes vagy személyes elérhetőségein) a Kifizetés Napját követően értesítik arról, hogy nem kapták meg az Ajánlati Árat

a Lebonyolító az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül tájékoztatja azokról az okokról, ami miatt az Ajánlattevő az Ajánlati Árat a Kifizetés Napján nem tudta számukra megfizetni. Azokkal az Elfogadó Részvényesekkel, akik megadják az e-mail címüket az általuk benyújtott Részvényesi Nyilatkozatban, a Lebonyolító e-mail útján közli az értesítéseit. Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem ad meg e-mail címet úgy a Lebonyolító az értesítéseit postai úton küldi meg az Elfogadó Részvényes számára. Ha az Elfogadó Részvényes sem címet, sem pedig e-mail címet nem tüntet fel a Részvényesi Nyilatkozatában úgy elfogadja, hogy vele az Ajánlattevő és a Lebonyolító kizárólag a Megjelenési Helyeken elhelyezett nyilvános közzétételek útján közli az értesítéseit.

A Tpt. 74.§ (8) bekezdése alapján, amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlati Árat a Zárónapot követő 5. (ötödik) Munkanapon túl fizeti meg, úgy az Ajánlattevő késedelmi kamat megfizetésére köteles, kivéve a 3.1.4.1 pontban foglalt eseteket.

A késedelmi kamat mértékére a Ptk. 301. §-a vagy 301/A. §-a az irányadó (az adott helyzettől függően).

3.1.4.4 Az Elfogadó Részvényes elállási joga

Ha a Részvények ellenértékének az Elfogadó Részvényes részére történő megfizetésére a Zárónapot követő 5. (ötödik) Munkanapot (a Zárónapot bele nem értve) követő 30 (harcinc) napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Részvényes elállhat a Részvény Adásvételi Szerződéstől, amely a Zárónapon jön létre az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között. A fenti elállási jog nem illeti meg az Elfogadó Részvényest a 3.1.4.1 pontban foglalt esetben.

Az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén az Ajánlattevő köteles ezt a tényt a tudomására jutásától számított 2 (kettő) Munkanapon belül a Felügyeletnek bejelenteni.

Az Ajánlat Elfogadása egyebekben nem vonható vissza.

A késedelmi kamat megfizetése, valamint az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása nem érinti a Felügyeletnek azt a jogát, hogy az ellenérték megfizetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a Tpt.-ben meghatározott szankciókat alkalmazza.

3.1.5 Lényeges körülmény, amely az Ajánlatot befolyásolhatja

Az Ajánlattevő ezúton kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint a jelen Ajánlatban feltártakon kívül nincsen egyéb olyan, a Tpt. 69. § (2) bekezdésének n) pontja szerinti lényeges körülmény, amely az Ajánlatot befolyásolhatja.

3.2 A Működési Terv és Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés

A Működési Terv és a Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés a Lebonyolító ügyfélszolgálati irodájában (KBC Securities Magyarországi Fióktelepe, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10. „H” épület, földszint, Magyarország) az Ajánlati Időtartam alatt Nyitvatartási Időben tekinthető meg.

3.3 Az Ajánlat el nem fogadásának hatása, a Kiszorítás és Tőzsdei Kivezetés

Azon Részvények, amelyekre vonatkozóan az Ajánlat nem került elfogadásra továbbra is forgalomban maradhatnak a Budapesti Értéktőzsdén. Lehetséges, hogy az Ajánlat sikeres lezárását követően a Részvények iránti kereslet csökken, így azok likviditása korlátozottan lesz biztosítva. Ez azt is eredményezheti, hogy a Részvényekre vonatkozó adásvételi megbízások nem adhatók és nem kerülhetnek teljesítésre a megfelelő időben. A Részvények likviditásának csökkenése továbbá a korábbi historikus részvény áringadozáshoz képest jelentősen megnövekedő áringadozást eredményezhet.

Tekintettel arra, hogy az Ajánlat valamennyi, a Társaság által kibocsátott Részvényre vonatkozik, továbbá arra, hogy az Ajánlattevő benyújtotta a Felügyelet részére a Tpt. 69. § (6) bekezdés e) pontja szerinti vételi jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot, az Ajánlattevő kijelenti, hogy amennyiben a Tpt. által ehhez megkívánt feltételek teljesülnek, az Ajánlattevő a Tpt. 76/D.§ alapján élni kíván az Ajánlat keretében meg nem szerzett Részvények tulajdonosaival szemben fennálló vételi jogával.

Felhívjuk a Részvényesek szíves figyelmét, hogy a vételi jog gyakorlása a Részvények Budapesti Értéktőzsdéről való automatikus kivezetését eredményezi.

Amikor az Ajánlattevő a Társaság 100%-os részvényesévé válik, vagy amennyiben az Ajánlattevő javaslatára a Társaság közgyűlése a Részvények Budapesti Értéktőzsdéről való kivezetéséről döntene, vagy amennyiben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok azt előírják, a Társaság működési formáját nyilvánosan működő részvénytársaságról zártkörűen működő részvénytársasággá változtathatja.

Az Ajánlat eredményétől függetlenül, az Ajánlattevő javasolhatja a Társaság közgyűlésének, hogy az Ajánlat lezárulását követően döntsön a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetéséről. Amennyiben a Részvények kivezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsdéről, a Részvények tekintetében nem marad szabályozott kereskedelmi platform és a Részvényesek lehetősége részvényeik értékesítésére jelentősen szűkül.

3.4 A foglalkoztatásra vonatkozó Valószínűsíthető Következmények

Az Ajánlat várhatóan nem lesz hatással a Társaság jelenlegi és jövőbeli foglalkoztatási jogviszonyaira, és az Ajánlattevő nem szándékozik változtatásokat eszközölni sem a Társaság

munkavállalói, sem annak vezetősége munkajogi státuszát illetően az Ajánlat közvetlen eredményeképpen.

3.5 Adatkezelés

A Részvényes ezúton elfogadja az Ajánlat feltételeit és kijelenti, hogy rá vonatkozóan a jelen Ajánlat 6. pontjában meghatározott kijelentések és szavatossági nyilatkozatok minden lényeges tekintetben a valóságnak megfelelnek. A Részvényeknek az Elkülönített Értékpapír-Alszámlára történő transzferálásával, illetve a Részvényesi Nyilatkozat aláírásával a Részvényes elfogadja, hogy az általa kitöltött Részvényesi Nyilatkozatot, illetve az ebben szereplő adatokat (beleértve személyes adatokat és értékpapírtitkot is, a továbbiakban „Adatok”) a Lebonyolító kezelje. A Lebonyolító vállalja, hogy az Adatokat a megfelelő gondossággal kezeli a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően különös tekintettel, de nem kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és a Bszt. rendelkezéseinek megfelelően. Hozzájárulásával a Részvényes elfogadja és jóváhagyja, hogy az adatkezelés során az Adatok átadásra kerülnek az Ajánlattevőnek, az Ajánlattevő bankjának, illetve a Társaságnak az Ajánlatban vállalt kötelezettségeik teljesítése érdekében azzal, hogy az Ajánlattevő bankjának kizárólag csak a kifizetésekhez szükséges Adatok kerülhetnek átadásra. Az Ajánlattevő, az Ajánlattevő bankja és a Társaság vállalja, hogy az Adatokat csak és kizárólag az Ajánlat céljából, a megfelelő gondossággal kezelik, a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően. A Lebonyolító ezúton tájékoztatja a Részvényt, hogy az Adatok mind papír alapon, mind pedig elektronikus formátumban rögzítésre kerülnek. Az Adatok mindaddig megőrzésre kerülnek, amíg az irányadó adózási, tőkepiaci tranzakciós, pénzügyi vagy egyéb jogszabályok előírják azt, vagy a Zárónapot követő 8 évig. A Részvényes a Lebonyolítót, az Ajánlattevőt, az Ajánlattevő bankját, vagy a Társaságot keresheti meg az adatkezeléssel kapcsolatos további kérdéseivel. A Részvényes kérheti továbbá a Lebonyolítót, az Ajánlattevőt, az Ajánlattevő bankját, vagy a Társaságot a rögzített Adat törlésére. A Részvényes ugyanakkor nem kérheti semmilyen olyan Adat törlését, amely bármely vonatkozó törvényi kötelezettségnek történő megfelelés érdekében került rögzítésre és kezelésre. Az Adat kezelése eltarthat akár több mint 8 évig is, amennyiben az szükséges valamelyik jogszabálynak történő megfelelés céljából.

4. AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSA

4.1 Érvényes Részvény Transzferálás

A Részvényeknek az Elkülönített Értékpapír-Alszámlára Érvényes Részvény Transzferálás útján történő transzferálásával az Elfogadó Részvényes az Ajánlatot kifejezetten elfogadja, és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal, hogy a transzferált Részvényeket az Ajánlattevőnek eladja. Az Ajánlat Elfogadása valamennyi, az adott Részvényes által az Ajánlati Időtartamon belül az Elkülönített Értékpapír-Alszámlára Érvényes Részvény Transzferálás útján transzferált Részvényre vonatkozik, annak vonatkozásában érvényes és hatályos.

Az azonosítás megkönnyítése érdekében a részvénytranszferálási megbízás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni az Elfogadó Részvényes adószámát vagy adóazonosító jelét.

Az Érvényes Részvény Transzferálással, az Elfogadó Részvényes

(a) az Ajánlat valamennyi feltételét kötelezőnek és alkalmazandónak fogadja el; és

- (b) visszavonhatatlanul hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megvételre felajánlott Részvényeket a Lebonyolító nyilvántartásba vegye és az Elkülönített Értékpapír-Alszámlán tartsa mindaddig, amíg a Részvények tulajdonjoga a Zárónapon a Nyitvatartási Idő lezárultával átszáll az Ajánlattevőre a jelen Ajánlat feltételeinek megfelelően.

Az Elfogadó Részvényes viseli a Részvényeknek az Elkülönített Értékpapír-Alszámlára történő transzferálásának és a Részvényesi Nyilatkozatnak a Lebonyolító rendelkezésére bocsátásának a felelősségét és kockázatát. Az Ajánlat Elfogadása csak a Részvényeknek az Érvényes Részvény Transzferálás útján az Elkülönített Értékpapír-Alszámlán a Lebonyolító által történő jóváírásával válik hatályossá.

Azon időszak alatt, amíg a Részvényeket az Elkülönített Értékpapír-Alszámlán tartják nyilván, az Elfogadó Részvényes a Részvényt sem eladni, sem megterhelni, sem azzal egyéb módon rendelkezni nem jogosult.

Az Elfogadó Részvényes nem vonhatja vissza az Ajánlat Elfogadását.

Amennyiben a Részvényes által az Elkülönített Értékpapír-Alszámlára transzferált Részvények száma eltér a Részvényesi Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat Elfogadása annyi számú Részvényre lesz érvényes, amennyi ténylegesen transzferálásra került. Ebben az esetben (még az Ajánlati Ár megfizetését megelőzően) az Elfogadó Részvényesnek korrigálnia kell a Részvényesi Nyilatkozatának a Részvények számára vonatkozó részét.

4.2 Részvény Adásvételi Szerződés

A Részvény Adásvételi Szerződés az Ajánlattevő és az adott Elfogadó Részvényes között a Zárónapon jön létre, amellyel egyidejűleg a Részvények tulajdonjoga az Ajánlattevőre száll át.

4.3 Érvénytelen Részvény Transzferálás

Azon Részvény transzferálások, amelyek eredményeképpen a Részvények az Elkülönített Értékpapír-Alszámlán

- (a) a Kezdőnapot megelőzően vagy a Zárőnapot követően kerülnek jóváírásra, vagy
- (b) az Ajánlati Időtartamon belül kerültek ugyan jóváírásra, de amelyek nem párosíthatóak össze Megfelelő Részvényesi Nyilatkozattal,

nem minősülnek Érvényes Részvény Transzferálásnak. Az ilyen érvénytelen Részvény transzferálás nem eredményezi az Ajánlat elfogadását, és az így transzferált Részvényeket a Lebonyolító a Kifizetés Napján visszatranszferálja arra a számlára, ahonnan a transzferált részvények érkeztek.

4.4 Közgyűlés az Ajánlati Időtartam alatt

A Társaság összehívhatja közgyűlését az Ajánlati Időtartam alatt is. Az Ajánlat elfogadása hatással lehet azon Elfogadó Részvényesek részvételi képességére a közgyűlésen és/vagy részvényesi jogaik gyakorlására a közgyűlés során, ha Részvényeiket a közgyűlés időpontját megelőzően transzferálják az Elkülönített Értékpapír-Alszámlára. Azon Részvényesek, akik el kívánják fogadni az Ajánlatot de részt kívánnak venni és gyakorolni kívánják részvényesi

jogaikat a Társaság közgyűlésén, konzultáljanak előzetesen befektetési szolgáltatójukkal. Amennyiben a közgyűlés osztalékfizetésről is dönthet, a Részvényesek tájékozódjanak előre osztalékra való jogosultságuk feltételeiről.

5. RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

5.1 Teljes Részvényesi Nyilatkozat

Az Ajánlati Ár Elfogadó Részvényes részére történő megfizetése kizárólag abban az esetben teljesíthető, ha Teljes Részvényesi Nyilatkozat került benyújtásra a Lebonyolító részére az Ajánlati Időtartamon belül. Az Ajánlati Ár átutalással kerül megfizetésre az Elfogadó Részvényesnek a Részvényesi Nyilatkozatban meghatározott bankszámlájára.

Az Elfogadó Részvényes a Részvényesi Nyilatkozatot megteheti

- (a) az 1. melléklet (A), (B), (C) vagy (D) részében meghatározott, az adott Elfogadó Részvényesre alkalmazandó formanyomtatvány kitöltésével, vagy
- (b) bármilyen hasonló olyan írásbeli nyilatkozattal (így például a Lebonyolító által esetlegesen biztosított elektronikus rendszer alkalmazásával elkészített nyilatkozat kinyomtatásával és aláírásával), amely valamennyi, a fenti mellékletben meghatározott adatot tartalmazza.

Az Elfogadó Részvényes köteles csatolni a Részvényesi Nyilatkozathoz a jelen Ajánlatban foglaltak szerint szükséges mellékleteket is.

5.2 Nem Teljes Részvényesi Nyilatkozat

Amennyiben az Ajánlati Ár azért nem kerül az Ajánlattevő által az Elfogadó Részvényes részére kifizetésre, mert a Részvényesi Nyilatkozat Nem Teljes Részvényesi Nyilatkozatnak minősül, úgy az Elfogadó Részvényes a 3.1.4.1 pontban meghatározottak szerint köteles eljárni.

5.3 A Részvényesi Nyilatkozat aláírása

A Részvényesi Nyilatkozat megtehető személyesen, vagy az Elfogadó Részvényes nevében meghatalmazott által.

5.3.1 A Részvényesi Nyilatkozatra vonatkozó formai követelmények

5.3.1.1 Magánszemély Elfogadó Részvényes esetében

Amennyiben az Elfogadó Részvényes magánszemély, abban az esetben a Részvényesi Nyilatkozatot két tanú által aláírva kell rendelkezésre bocsátani. A nyilatkozatban a tanúk, nevét és lakcímét is fel kell tüntetni, így igazolva, hogy a Részvényesi Nyilatkozat személyesen az Elfogadó Részvényes által került aláírásra a tanúk előtt, vagy az Elfogadó Részvényes a tanúk előtt az aláírást magáénak ismerte el.

5.3.1.2 Nem magánszemély Elfogadó Részvényes esetében

Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem magánszemély, abban az esetben az Elfogadó Részvényes cégkivonatát és az Elfogadó Részvényes képviselőjére jogosult személyek Aláírási Címpéldányait csatolni kell a Részvényesi Nyilatkozathoz.

5.3.2 Meghatalmazásra vonatkozó formai követelmények

5.3.2.1 A Meghatalmazás Elfogadó Részvényes általi aláírása

Ha a Részvényesi Nyilatkozatot Meghatalmazás alapján meghatalmazott írja alá, akkor a Részvényesi Nyilatkozathoz csatolni kell a Meghatalmazást is. A Meghatalmazást a jelen Ajánlat 2. mellékletében meghatározott formában, vagy azzal egyenértékű, minden ott meghatározott elemet és nyilatkozatot tartalmazó egyéb formában kell rendelkezésre bocsátani.

Amennyiben a Meghatalmazást az Elfogadó Részvényes Magyarország területén írja alá, úgy az Elfogadó Részvényes a Meghatalmazás aláírására vonatkozó formai követelményekre és csatolandó dokumentumokra a fenti 5.3.1 pontban meghatározottak az irányadók.

Amennyiben a Meghatalmazás külföldön kiállított dokumentum alapján kerül megadásra, úgy a Meghatalmazást közjegyző által kiállított okiratba kell foglalni, és (i) az illetékes magyar külképviselet (konzulátus) felülhitelesítésével és/vagy (ii) a Hágai Egyezmény szabályaival összhangban a külföldi közjegyző hitelesítési záradékkal (apostille-lal) kell ellátni, kivéve, ha (iii) olyan kétoldalú egyezmény alapján, amelyet Magyarország más országokkal kötött, sem felülhitelesítés, sem apostille nem szükséges, és nem alkalmazandó a Hágai Egyezmény. A felülhitelesítéssel és a hitelesítési záradékkal (apostille) kapcsolatos kérdésekben az Elfogadó Részvényesek konzultáljanak illetékességük szerinti közjegyzővel.

5.3.2.2 A Meghatalmazás meghatalmazott általi elfogadása

Amennyiben a Meghatalmazást elfogadó meghatalmazott nem magánszemély, úgy a meghatalmazott cégkivonatát és a meghatalmazott képviseletére jogosult személyek Aláírási Címpéldányait csatolni kell a Meghatalmazáshoz.

5.3.3 Hiteles Fordítás

Amennyiben a jelen Ajánlatban meghatározott bármely dokumentum (pl. cégkivonat, aláírási címpéldány, Meghatalmazás) a magyar vagy angol nyelvtől eltérő nyelven lett kiállítva, annak magyar nyelvű Hiteles Fordítása minden esetben mellékelendő.

5.4 A Részvényesi Nyilatkozat benyújtása

A Részvényesi Nyilatkozatot az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelyen kell benyújtani, postai úton, faxon, futárral, vagy személyesen, az alábbiak szerint:

Kérjük, a borítékot (postai levél, futárküldemény, vagy személyes benyújtás esetén) vagy a telefax üzenet fedőlapját az alábbi jól látható jelöléssel lássa el: „**VÉTELI AJÁNLAT**”.

Postacím: KBC Securities, 1851 Budapest, Magyarország (megjegyzés: utca, házsám feltüntetése nem szükséges);

Fax: +36 1 483 4089

Futár és/vagy személyes kézbesítési cím: KBC Securities ügyfélszolgálati iroda, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10. „H” épület, földszint, Magyarország.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a futár általi kézbesítés és személyes kézbesítés kizárólag Nyitvatartási Időben lehetséges. A Lebonyolító nem vállal felelősséget azokért a dokumentumokért, amelyeket Nyitvatartási Időn kívül kísérelnek meg kézbesíteni.

Az Elfogadó Részvényes viseli mindazon felelősséget és kockázatokat, amely a Részvényesi Nyilatkozatának az Elfogadóhelyre történő eljuttatására vonatkozó döntéséből ered. A Részvényesi Nyilatkozat postai úton, faxon, vagy futár általi kézbesítésével kapcsolatos kockázatok és felelősség az Elfogadó Részvényest terhelik, hacsak az nem az Ajánlattevő vagy a Lebonyolító által elkövetett hiba közvetlen következménye.

5.5 A Részvényesi Nyilatkozat megvizsgálása

A Lebonyolító jogosult eldönteni, hogy a Részvényesi Nyilatkozat megfelel-e a jelen Ajánlatban meghatározott követelményeknek, és hogy (az ellenkező bizonyításáig) a Részvényesi Nyilatkozat Megfelelő Részvényesi Nyilatkozatnak vagy Teljes Részvényesi Nyilatkozatnak minősül-e. Az Elfogadó Részvényes nem jogosult kár-, vagy egyéb igényét érvényesíteni az Ajánlattevővel vagy a Lebonyolítóval szemben a Lebonyolító döntése miatt, hacsak az nem az Ajánlattevő vagy a Lebonyolító által elkövetett hiba közvetlen következménye.

5.6 Elfogadóhely

Elfogadóhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10., Magyarország.

Az Elfogadóhelyen, a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe ügyfélszolgálati irodájában Nyitvatartási Időben a Részvényes jogosult:

- az Ajánlat másolati példányát, továbbá a Részvényesi Nyilatkozat és a Meghatalmazás formanyomtatványának kinyomtatott változatát átvenni,
- Tanulmányozni a Működési Tervet és a Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentést;
- Kézbesíteni a Részvényesi Nyilatkozatot.

6. AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES KIJELENTÉSEI ÉS SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATAI

A Részvényeknek az Elkülönített Értékpapír-Alszámlára történő transzferálásával az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Ajánlat Elfogadásának napján, a Részvények Elkülönített Értékpapír-Alszámlára történő áttranszferálásakor, valamint a Zárónapon is:

- (a) ha az Elfogadó Részvényes valamely szervezet, akkor az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, és eljáró képviselője rendelkezik a szükséges felhatalmazásokkal és jogosult (i) az Érvényes Részvény Transzferálás kezdeményezésére és megtételére, (ii) a Részvényesi Nyilatkozat aláírására, (iii) a Részvény Adásvételi Szerződés megkötésére, valamint (iv) az abból eredő kötelezettségek teljesítésére;
- (b) a Részvényesi Nyilatkozat aláírása, az Érvényes Részvény Transzferálás kezdeményezése, vagy megtétele az Elfogadó Részvényes által személyesen, vagy egy társaság nevében jogszerűen, illetve cégszerűen aláírt, vagy Meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján megtett, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
- (c) a Részvényesi Nyilatkozat aláírása és az Érvényes Részvény Transzferálás kezdeményezése, vagy megtétele és az abból eredő kötelezettségek teljesítése nem sérti az Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait;

- (d) az Elkülönített Értékpapír-Alszámlára transzferált Részvények tehermentesek és az Elfogadó Részvényes átruházási korlátozásoktól mentes, jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, továbbá az Elfogadó Részvényes jogosult azokat pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól vagy bármely harmadik személyt megillető jogtól mentesen eladni és átruházni;
- (e) a Részvényesi Nyilatkozat aláírása az Elfogadó Részvényes által személyesen, vagy egy társaság nevében jogszerűen, illetve cégszerűen aláírt, vagy az Elfogadó Részvényes által adott Meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján, a jelen Ajánlatban meghatározott szabályoknak megfelelően történt;
- (f) a Részvényesi Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által közölt minden adat és információ teljes körű és a valóságnak megfelel;
- (g) a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejöttét követően az Ajánlattevő jogosult az Érvényes Részvény Transzferálás eredményeképpen megszerzett Részvények vonatkozásában fennálló tulajdonjogát a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni;
- (h) sem a Részvényesi Nyilatkozat, sem pedig bármely, ahhoz kapcsolódó dokumentum nem került semmiféle úton, sem közvetve, sem közvetlenül megküldésre, kiküldésre vagy terjesztésre Ausztráliába, Japánba vagy Kanadába, sem ezen államok területén belül, sem pedig ezen államokból; az Érvényes Részvény Transzferálás kezdeményezésére vagy megtételére nem került sor sem közvetve sem közvetlenül Ausztráliában, Japánban vagy Kanadában, vagy ezen államok területéről.
- (i) a Részvényes az Ajánlat Elfogadásával kapcsolatban nem használta sem közvetlenül, sem közvetve Ausztrália, Japán vagy Kanada postáját vagy államközi, vagy nemzetközi kereskedelmének bármely eszközét (különösen elektronikus levelezést, telefaxot, telexet vagy telefont), illetve a felsorolt államok bármelyike értéktőzsdéjének bármely eszközét;
- (j) az Elfogadó Részvényes Ausztrália, Japán és Kanada területén kívül tartózkodott, amikor megkapta és elfogadta az Ajánlatot;
- (k) amennyiben az Elfogadó Részvényes nem Magyarország állampolgára, akkor betartott minden rá vonatkozó Szabályt, beszerzett minden szükséges állami vagy egyéb hozzájárulást, betartott minden, számára előírt formai követelményt és megfizetett minden terhet (ha van ilyen), amely az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban bármely államban fizetendő, és nem tett vagy mulasztott el megtenni bármely olyan cselekményt, amely következtében az Ajánlattevő vagy bármely más személy bármely jogi vagy hatósági előírást megsért vagy megsérthet az Ajánlattal vagy Ajánlat Elfogadásával kapcsolatban; és
- (l) az Elkülönített Értékpapír-Alszámlára transzferált Részvények tekintetében az Elfogadó Részvényes nevében eljáró személy nem minősül olyan személy megbízottjának, letétkezelőjének, bizományosának, aki utasításait Ausztráliából, Japánból vagy Kanadából, vagy Ausztrália, Japán vagy Kanada postájának, államközi vagy nemzetközi kereskedelme bármely eszközének felhasználásával adta.

7. AZ AJÁNLATI ÁRHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKÖTELEZETTSÉGEK

A jelen pont az Ajánlat Elfogadásával összefüggő magyar adóterheket ismerteti általános jelleggel, az nem tekinthető az összes olyan adózási szabály átfogó leírásának, amelynek jelentősége lehet az Ajánlat elfogadásáról szóló döntésnél, így azok általános jellegére tekintettel, azokat megfelelő körültekintéssel kell kezelni. Az alábbi általános leírás semmilyen, az Elfogadó Részvényes szempontjából fontos egyedi tényt vagy körülményt nem vesz figyelembe. Az alábbi összefoglaló az Ajánlat időpontjában hatályos magyar jogszabályokon alapul, amelyek akár visszaható hatállyal is változhatnak, és az semmilyen módon nem minősül vagy értelmezhető Magyarország vagy bármely más ország jogszabályaira vonatkozó véleménynek vagy tanácsnak. A jelen Ajánlatban a magyar adójogszabályokon kívül semmilyen más ország, ideértve az Amerikai Egyesült Államokat is, adójogi jogszabályaira vonatkozóan nem tartalmaz tájékoztatást.

Kérjük a Részvényeseket, hogy kérjék ki adótanácsadójuk véleményét az Ajánlat Elfogadásának adókövetkezményeiről.

Az alábbiakban a magyar adózási következményeket részletezzük.

Az alábbi 7.1- 7.5 pontok szerint az Ajánlati Árból személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás kerülhet levonásra, a törvényi előírásoknak megfelelően.

7.1 Ha az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű magánszemély

A magyar személyi jövedelemadó következmények attól függenek, hogy a személyi jövedelemadózási szabályait kell alkalmazni. A Részvények eladásából származó jövedelem általában lehet:

- (a) ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem,
- (b) árfolyamnyereségből származó jövedelem,
- (c) tartós befektetésből származó jövedelem,
- (d) nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelem.

Bizonyos esetekben, amikor a Részvényeket nem vásárolták – Szja tv. 77/A. § (2) b), c), d) vagy e) pontjai – eladásuknál az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó szabályok alkalmazandók.

Ha a Részvényeket az Szja tv. által meghatározott tartós befektetési szerződés alapján vásárolták, a Részvények eladásából származó jövedelem tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles.

Ha a Részvényeket megvásárlásukat követően az Szja tv. által meghatározott nyugdíj-előtakarékossági számlára helyezték, akkor az eladásból származó jövedelemre a nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelmekre vonatkozó szabályok az alkalmazandók.

Az Elfogadó Részvényes tulajdonában lehetnek olyan Részvények, amelyek eladásából származó jövedelemre eltérő személyi jövedelemadó-szabályokat kell alkalmazni és, amely jövedelem eltérően kerül adóztatásra. Ebben az esetben az Elfogadó Részvényesnek több Részvényesi Nyilatkozatot kell eljuttatnia a Lebonyolító számára.

Az Art. 24. § (5) bekezdése értelmében, ha a Részvényes nem közli az adóazonosító jelét, a kifizetést az adóazonosító jel közléséig meg kell tagadni.

Az Ajánlati Ár nem kerül átutalására mindaddig, amíg az Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik arról, hogy az Ajánlati Ár kifizetéséből származó jövedelem az Szja tv. alkalmazásában milyen típusú jövedelemként adóköteles.

a) Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem

Ha a Részvények eladásából származó nyereség ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt 16%-os személyi jövedelemadó terheli.

A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Részvények megszerzésére fordított érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség csökkentheti az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó nyereséget.

Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet nem terheli egészségügyi hozzájárulás.

Sem személyi jövedelemadó (adóelőleg), sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra az Ajánlati Árból, ha az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként adóköteles.

b) Árfolyamnyereségből származó jövedelem

Ha a Részvények eladásából származó nyereség árfolyamnyereségből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt 16%-os személyi jövedelemadó terheli.

A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Részvények megszerzésére fordított érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az árfolyamnyereségből származó jövedelem vesztesége nem csökkentheti az árfolyamnyereségből származó nyereséget.

A kifizető köteles személyi jövedelemadót levonni az Ajánlati Árból. Ha nem voltak le személyi jövedelemadót, az Elfogadó Részvényes köteles a személyi jövedelemadót (adóelőleget) negyedévente megállapítani és megfizetni.

Az árfolyamnyereségből származó jövedelmet 14% egészségügyi hozzájárulás is terheli mindaddig, amíg a már megfizetett egészségbiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri az Eho tv. szerinti hozzájárulás-fizetési felső határt. Az Eho tv. szerinti hozzájárulás-fizetési felső határ 2013-ban 450 000 Ft, (azaz négyszázötvenezer forint) a jelen Ajánlat megtételekor.

A kifizető köteles egészségügyi hozzájárulást is levonni az Ajánlati Árból. Ha nem voltak le egészségügyi hozzájárulást, az Elfogadó Részvényes köteles az egészségügyi hozzájárulást negyedévente a személyi jövedelemadóval (adóelőleggel) együtt megállapítani és megfizetni.

Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik a Részvények megszerzésére fordított érték és a járulékos költségek együttes összegéről vagy amennyiben nem bocsátja rendelkezésre az ezt alátámasztó adatokat és dokumentumokat, úgy 16% személyi jövedelemadó és 14% egészségügyi hozzájárulás a teljes Ajánlati Árból levonásra kerül.

c) Tartós befektetésből származó jövedelem

Ha a Részvények eladásából származó nyereség tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt 16%, 10% vagy 0% személyi jövedelemadó terheli a lekötési időszak hosszától függően.

A tartós befektetésből származó jövedelmet nem terheli egészségügyi hozzájárulás.

Sem személyi jövedelemadó (adóelőleg), sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra az Ajánlati Árból, ha az tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles.

Amennyiben Ön az Ajánlati Árat tartós befektetési számláján kívánja jóváíratni az Szja tv. rendelkezéseinek megfelelően, úgy a számlaszám mellett jelölje meg a megfelelő „TBSZ” címkét. Amennyiben az Ajánlati Ár átutalását több számlára kéri (pl. az Ajánlati Ár egy részét, tartós befektetési számlára („TBSZ”) a fennmaradó részét pedig nyugdíj-előtakarékosági számlára („NYESZ”) kéri teljesíteni), úgy adjon le ennek megfelelően kettő vagy több Részvényesi Nyilatkozatot.

d) Nyugdíj-előtakarékosági számlán jóváírt jövedelem

Ha a Részvények eladásából származó nyereséget az Szja tv. előírásainak megfelelő nyugdíj-előtakarékosági számlán írják jóvá, akkor azt nem terheli személyi jövedelemadó. Ha azonban a nyugdíj-előtakarékosági számlán jóváírt jövedelmet a magánszemély nyugdíjba vonulása előtt más számlára utalja, akkor a jövedelem egyéb jövedelemként lesz adóköteles. Az egyéb jövedelem az önálló tevékenységből származó jövedelemmel és a nem önálló tevékenységből származó jövedelemmel együtt az összevont adóalap részét képezi. Az egyéb jövedelmet 16% személyi jövedelemadó terheli. Az egyéb jövedelmet 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás is terheli.

Ha a Részvények eladásából származó nyereséget az Szja tv. előírásainak megfelelő nyugdíj-előtakarékosági számlán írják jóvá, akkor azt nem terheli egészségügyi hozzájárulás.

Sem személyi jövedelemadó (adóelőleg), sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra az Ajánlati Árból, ha az Szja tv. előírásainak megfelelő nyugdíj-előtakarékosági számlán kerül jóváírásra.

A Részvényesnek csak egy, az Szja tv. előírásainak megfelelő nyugdíj-előtakarékosági számlája lehet és annak megjelölése során a „NYESZ” megkülönböztető jelzést kell alkalmazni. A „NYESZ” megkülönböztető jelzésnek szerepelnie kell minden, a nyugdíj-előtakarékosági számlával kapcsolatos dokumentumban, így a Részvényesi Nyilatkozatban is.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben Ön az Ajánlati Árat nyugdíj elő-takarékosági számláján kívánja jóváíratni az Szja tv. rendelkezéseinek megfelelően, úgy a számlaszám mellett jelölje meg a „NYESZ” címkét. Amennyiben az Ajánlati Ár átutalását több számlára kéri (pl. az Ajánlati Ár egy részét „NYESZ” számlára, a fennmaradó részét pedig „TBSZ” számlára kéri teljesíteni), úgy adjon le ennek megfelelően több Részvényesi Nyilatkozatot.

Ha az Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik arról, hogy az Ajánlati Ár kifizetéséből származó jövedelem az Szja tv. alkalmazásában milyen típusú jövedelemként (azaz ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként, árfolyamnyereségből származó jövedelemként, tartós befektetésből származó jövedelemként vagy nyugdíj-előtakarékosági számlán jóváírt jövedelemként) adóköteles, akkor a Részvényesi Nyilatkozat nem teljes, és az Ajánlati Ár

nem kerül átutalásra mindaddig, amíg az Elfogadó Részvényes ezt a nyilatkozatot nem pótolja.

7.2 Ha az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű, de nem magánszemély

Sem adó (adóelőleg), sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra az Ajánlati Árból.

A Részvények eladásából származó jövedelmet társasági adó terhelheti, a veszteség pedig a Társasági adóról szóló törvény rendelkezései szerint számolható el.

A Társasági adóról szóló törvény rendelkezései szerinti bejelentett részesedés eladásából származó árfolyamnyereséget nem terheli társasági adó, ha bizonyos feltételek teljesülnek, ám ebben az esetben a veszteség sem csökkentheti a társasági adóalapot.

7.3 Ha az Elfogadó Részvényes részvényesi meghatalmazott

A magyar adózásra vonatkozó szabályok nem tartalmazzak részvényesi meghatalmazottra vonatkozó szabályokat, kivéve a külföldi adóügyi illetőségű részvényesi meghatalmazottnak fizetett osztalékra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget, amely kivétel azonban nem vonatkozik az Ajánlati Ár kifizetésére. Részvényesi meghatalmazott esetében az alkalmazandó szabályok attól függenek, hogy a részvényesi meghatalmazott belföldi vagy külföldi adóügyi illetőségű. Lásd ennek megfelelően a 7.2 és 7.5 pontokat. Ha az Elfogadó Részvényes részvényesi meghatalmazott, sem adó (adóelőleg), sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra az Ajánlati Árból.

7.4 Ha az Elfogadó Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű magánszemély

Magyar adóügyi illetőséggel nem bíró személyeknek csak a belföldről származó jövedelmét terhelheti személyi jövedelemadó Magyarországon.

A jövedelemszerzés helye ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnél, árfolyamnyereségből származó jövedelemnél és tartós befektetésből származó jövedelemnél a magánszemély adóügyi illetősége szerinti állam. A Részvények eladásából származó jövedelem Magyarországon nem adóköteles, és nem kerül levonásra adó (adóelőleg) az Ajánlati Árból, ha az Elfogadó Részvényes igazolja adóügyi illetőségét.

7.5 Ha az Elfogadó Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű, és nem magánszemély

Sem adó (adóelőleg), sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra az Ajánlati Árból.

A Részvények eladásából származó jövedelem Magyarországon nem adóköteles.

8. AZ AJÁNLAT EREDMÉNYÉNEK BEJELENTÉSE

Az Ajánlattevő és a Lebonyolító jelenti az Ajánlat eredményét a Felügyelet részére legkésőbb 2 (két) naptári nappal az Zárónapot követően (azt bele nem értve) a Tpt. 76. § szerint, és egyidejűleg a Megjelenési Helyeken közzéteszi az eredményt.

9. KÁRTALANÍTÁS AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYÁNAK ALKALMAZÁSA FOLYTÁN

Az áttörés a Tpt. 76/A. §-ában foglalt szabályai nem alkalmazandók.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Tpt. 73/A. § (4)-(5) bekezdései nem alkalmazandók.

A jelen Ajánlat és a Részvény Adásvételi Szerződés Magyarország jogszabályai alapján készült és arra Magyarország joga alkalmazandó, a nemzetközi magánjogra vonatkozó szabályok kizárásával. Az Ajánlat és a Részvény Adásvételi Szerződés a keltének napján hatályos Tpt. alapján készült és annak értelmezésekor is azt kell alkalmazni.

A jelen Ajánlat tartalmazza az Ajánlattevő a teljes Ajánlatát az Ajánlat tárgya vonatkozásában.

A jelen Ajánlatból eredő jogokat és kötelezettségeket – amennyiben a jelen Ajánlat eltérően nem rendelkezik – sem az Ajánlattevő, sem az Elfogadó Részvényesek nem ruházhatják át.

A jelen Ajánlat magyar és angol nyelven készült, amennyiben azonban a magyar és az angol nyelvű változat között eltérés található, úgy a magyar nyelvű változatot kell irányadónak tekinteni.

A jelen Ajánlatból, vagy a Részvény Adásvételi Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitában, ideértve az azokban foglaltak megszegését, továbbá azok megszűnését, érvényességét vagy értelmezését, kizárólagosan és végérvényesen a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróóság dönt a saját eljárási rendjének megfelelően. A választottbíróóság három választottbíróból áll. A választottbíróági eljárás nyelve a magyar. A jelen Ajánlat elfogadásával az Elfogadó Részvényesek – a magyar jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben – lemondanak arról, hogy más hatósághoz vagy bírósághoz forduljanak, illetve az egyéb jogorvoslati lehetőségekről.

Bizonyos esetekben a jelen Ajánlat (vagy annak bizonyos elemeinek) Elfogadó Részvényes által történő Elfogadására – különösen, ha az Elfogadó Részvényes nem magyarországi illetőségű – más állam jogszabályai is vonatkozhatnak. Az ilyen külföldi jogszabályok hatálya alatt álló Elfogadó Részvényes felel azért, hogy megfeleljen ezen jogszabályoknak, valamint hogy betartsa azokat, ideértve, de nem kizárólag a szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzését, valamint az illetékek és egyéb közterhek megfizetését. Amennyiben az Ajánlattevő és/vagy a Lebonyolító illetéket vagy más közterhet kötelesek fizetni amiatt, mert valamely Elfogadó Részvényes a jelen Ajánlatot elfogadta, akkor az Elfogadó Részvényes köteles teljes mértékben kártalanítani az Ajánlattevőt és/vagy (az esettől függően) a Lebonyolítót a kifizetett összeg vonatkozásában.

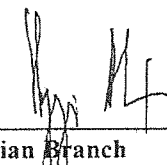
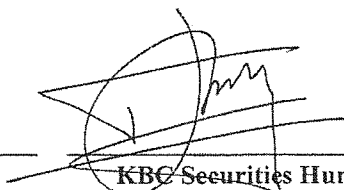
Kelt Budapesten, 2013. szeptember 27.



Arts et Techniques du Progrès

képviselőtében

dr. Kovách Ákos
meghatalmazás alapján



KBC Securities Hungarian Branch

képviselőtében

Eddy D'Hertoge
vezérigazgató

Hegyi Ádám
corporate finance
igazgató

MELLÉKLETEK

1. MELLÉKLET - RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen a jelen Ajánlat 5.4 pontja szerint az Ajánlati Időtartam alatt.

Az Ajánlat és a Részvényesi Nyilatkozat közzétételre került a Társaság honlapján (www.egis.hu), a Felügyelet honlapján (www.kozzetetelek.hu), a Lebonyolító honlapján (www.kbcsecurities.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu). A Részvényesi Nyilatkozatban használt, nagy kezdőbetűvel jelölt kifejezések (hacsak a jelen Részvényesi Nyilatkozatban máshogy nem kerülnek meghatározásra) az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS, KÉRJÜK, OLVASSA EL!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az ajánlatot, mielőtt kitölti a Részvényesi Nyilatkozatot.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Kitöltési Útmutatót (3. melléklet), mielőtt kitölti a Részvényesi Nyilatkozatot. Kérjük, csak azt a Részvényesi Nyilatkozatot töltsse ki, amelyik az Ön adójogi helyzetének megfelel:

- Magánszemély részvényes – magyarországi adóilletőség (1.(A) melléklet),
- Jogi személy részvényes – magyarországi adóilletőség (1.(B) melléklet),
- Magánszemély részvényes – nem magyarországi adóilletőség (1.(C) melléklet),
- Jogi személy részvényes – nem magyarországi adóilletőség (1.(D) melléklet).

Amennyiben meghatalmazottat kíván kijelölni, aki az Ön nevében eljár jelen Ajánlattal kapcsolatban, kérjük, tekintse át a Meghatalmazás mintát (2. melléklet) és az Ajánlat 5.3.2 pontjában foglaltakat.

Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos bármely kérdés esetén, forduljon a Lebonyolítóhoz:

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe

Ügyfélszolgálati iroda: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10., „H” épület, földszint.

Telefon: +36 1 483 4088

Telefax: +36 1 483 4089

E-mail: veteliajanlat@kbcsecurities.hu

Nyitvatartási Idő: CET 9.00 órától 15.00 óráig

A Részvényesi Nyilatkozat benyújtása során a borítékot (postai levél, futárküldemény, vagy személyes benyújtás esetén) vagy a telefax üzenet fedőlapját az alábbi jól látható jelöléssel lássa el:

„VÉTELI AJÁNLAT”

A Részvényesi Nyilatkozatot az alábbi módokon juttathatja el az Elfogadóhelyre:

Levelezési cím: KBC Securities, 1851 Budapest, Magyarország (megjegyzés: utca, házsám feltüntetése nem szükséges)

Fax: +36 1 483 4089

Futár és/vagy személyes kézbesítési cím: KBC Securities ügyfélszolgálati iroda 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10., „H” épület, földszint.

Futár általi kézbesítés és személyes kézbesítés kizárólag Nyitvatartási Időben lehetséges. A Lebonyolító nem vállal felelősséget azokért a dokumentumokért, amelyeket Nyitvatartási Időn kívül kísérelnek meg kézbesíteni.

Az Ajánlat értelmezése és érvényessége tekintetében Magyarország joga az irányadó.

A következő felhívás célja, hogy tájékoztatást adjon azon országokról, amelyekben az Ajánlat Elfogadása a helyi jogszabályok és más Szabályok miatt korlátozásokba ütközik, illetve további feltételek teljesítésétől függ. Annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az ezen országokban irányadó jogszabályok megsértéséből eredő jogkövetkezményeket, az Ajánlat megtételével, terjesztésével, illetve az Ajánlat Elfogadásával kapcsolatosan a nemzetközi tőkepiaci gyakorlattal összhangban, az alábbi korlátozások érvényesülnek:

A jelen Ajánlat, mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül megtételre, megküldésre, közzétételre vagy bármilyen formában (ide értve a postai kézbesítést, az elektronikus továbbítást, vagy bármilyen egyéb hírközlési vagy távközlési eszköz felhasználásával történő terjesztést vagy átadást) elküldésre vagy nyilvánosságra hozatalra Ausztráliában, Kanadában vagy Japánban, vagy bármely olyan más országban, ahol a jelen Ajánlatnak, mellékleteinek vagy kísérő dokumentációinak átadása, megjelentetése, közzététele az alkalmazandó Szabályokba ütközik. A jelen Ajánlat kizárólag a magyar jogszabályok alapján készült és annak alapján értelmezendő, és nem kerül sor annak bejelentésre vagy engedélyezésre semmilyen más ország szabályozó hatósága előtt, ideértve, de nem kizárólagosan az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleti Bizottságát is.

KÉRJÜK, KIZÁRÓLAG AZT A MELLÉKLETET TÖLTSE KI AZ ALÁBBI NÉGY MELLÉKLET KÖZÜL, AMELYIK ÖNRE VONATKOZIK

Megjegyzés: A Lebonylító rendelkezésre bocsáthat egy olyan elektronikus rendszert, amelyet Ön a Részvényesi Nyilatkozat kitöltésekor felhasználhat. A rendszer elérhetősége a Lebonylító honlapján (www.kbcsecurities.hu) ellenőrizhető. Amennyiben Ön a Részvényesi Nyilatkozatot ezen elektronikus rendszer felhasználásával készíti el, úgy nem szükséges az alábbi formanyomtatvány kitöltése. A rendszer az Ön által megadott adatok alapján automatikusan elkészít egy letölthető elektronikus dokumentumot, amelyet kinyomtatás és aláírás után postai úton, faxon, személyesen, vagy futárral kell eljuttatnia a Lebonylító részére. Amennyiben nem fér hozzá az elektronikus rendszerhez, úgy kérjük, nyomtassa ki az alábbi formanyomtatványt és töltsse ki a kinyomtatott dokumentumot. Sem a Lebonylító, sem az Ajánlattevő nem vállal felelősséget a fenti elektronikus rendszer hozzáférhetősége, vagy használata tekintetében.

(A) MAGÁNSZEMÉLY RÉSZVÉNYES – MAGYARORSZÁGI ADÓILLETŐSÉG

Részvényesi Nyilatkozat az Arts et Techniques du Progrès által az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi Részvénye tekintetében, részvényenként 28 000,- Ft, (azaz huszonnolcezer forint) Ajánlati Áron tett önkéntes nyilvános vételi ajánlat elfogadására vonatkozóan.

1. A RÉSZVÉNYES ADATAI

Név: _____

Adóazonosító jel: _____

Születési név: _____

Állampolgárság: _____

Lakcím: _____

Azonosító okmány típusa
(személyi igazolvány, útlevél vagy új típusú vezetői engedély): _____

Azonosító okmány száma: _____

Születési hely és idő: _____

Édesanyja születési neve: _____

(*)Telefonszám: _____

(*) E-mail cím: _____

A csillaggal jelölt adatok megadása nem kötelező, de a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében ajánlott. Annak érdekében, hogy a Lebonylító esetleges értesítéseit eljuttathassa a Részvényeshez, javasoljuk, hogy lakcímét és e-mail elérhetőségét minden esetben adja meg!

2. RÉSZVÉNYEK SZÁMA

A Részvények száma, amelyek tekintetében a Részvényes elfogadja az Ajánlatot:

Számokkal: _____ darab;

Betűkkel kiírva: _____ darab.

3. BANKSZÁMLA ADATOK

A Részvényes az Ajánlati Árat az alábbi számlára kéri teljesíteni (amely számlaszám lehet a Részvényes tulajdonában lévő bankszámlához vagy a Részvényes befektetési szolgáltatójánál vezetett ügyfélszámlához tartozó számlaszám):

Számla típusa (kérjük az alábbi lehetőségek közül egyet megjelölni):

Bankszámla / ügyfélszámla

NYESZ

TBSZ 2010

TBSZ 2011

TBSZ 2012

TBSZ 2013

Bankszámlaszám: _____ - _____ - _____

Amennyiben az Ajánlati Árat több, eltérő típusú számlára kéri átutalni, úgy ennek megfelelően több Részvényesi Nyilatkozatot töltsön ki!

4. ADÓ NYILATKOZATOK

4.1 A Részvényes magyar adóilletőségű magánszemély.

A Részvények eladásából származó jövedelem a személyi jövedelemadó tekintetében:

ellenőrzött tőkepiaci ügyletként adóköteles

árfolyamnyereségként adóköteles

tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles

az Szja tv. szerinti nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelemként adóköteles.

Amennyiben a Részvények eladásából származó jövedelem egyes részei a személyi jövedelemadó tekintetében eltérő elbírálás alá esnek, úgy ennek megfelelően több Részvényesi Nyilatkozatot töltsön ki!

4.2 Amennyiben a Részvények eladásából származó jövedelme árfolyamnyereségként adóköteles, kérjük, adja meg a Részvények bekerülési vételárát és a Részvényes megszerzéséhez kapcsolódó költségeket.

Mennyiség (darab)	Vételár (forint/darab)	Kapcsolódó költségek (forint, a teljes mennyiség tekintetében)

A fenti oszlopokban pontosan azokat a mennyiségeket, vételárakat és kapcsolódó költségeket kell feltüntetni, amelyek az értékpapír számla vezetője által kiállított bekerülési ár igazoláson szerepelnek. Kérjük csatolja a bekerülési ár igazolást a Részvényesi Nyilatkozathoz!

- 4.3 Amennyiben a Részvények eladásából származó jövedelme árfolyamnyereséggént adóköteles, nyilatkozzon, hogy elérte-e, vagy várhatóan el fogja-e érni az egészségügyi hozzájárulás felső határát a 2013. adóévben, (ami a jelen Ajánlat megtételének időpontjában, 450 000 Ft).

Már elértem, vagy várhatóan el fogom érni az egészségügyi hozzájárulás felső határát.

Nem értem el, és várhatóan nem fogom elérni az egészségügyi hozzájárulás felső határát.

5. Mellékletek

A Részvényes értékpapír-számlavezetője által kiállított igazolás arról, hogy a Részvényeket átranzferálta a KBC Securities KEELER-nél vezetett 0041/000041 számú alszámlájára.

Amennyiben a Részvényes magyar adóilletőségű magánszemély és az általa az Ajánlattal összefüggésben megszerzett jövedelem árfolyamnyereséggént adóköteles, úgy a bekerülési ár és a kapcsolódó költségek igazolása (például, a Részvényes értékpapír számla-vezetője által kiállított bekerülési ár igazolás).

Amennyiben a Részvényes nevében meghatalmazott jár el, a Részvényes és a meghatalmazott által érvényesen aláírt Meghatalmazás és az Elfogadó Részvényes azonosító adatainak igazolására szolgáló dokumentumok (az Ajánlat 5.3.2 pontjában meghatározottak szerint).

6. ALÁÍRÁSOK

Kérjük, jelölje meg, hogy saját nevében jár el, vagy pedig egy Részvényes meghatalmazottjaként, akinek a nevében a jelen Részvényesi Nyilatkozatot aláírja és benyújtja.

A jelen Részvényesi Nyilatkozatot a Részvényes saját nevében teszi és írja alá.

A jelen Részvényesi Nyilatkozatot meghatalmazott teszi és írja alá, a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt azonosító adatokkal rendelkező Részvényes nevében és helyett. A meghatalmazott azonosító adatai az alábbiak:

Magánszemély meghatalmazott esetében:

Név: _____

Lakcím: _____

Édesanyja születési neve: _____

Azonosító okmány típusa: _____

Azonosító okmány száma: _____

Jogi személy meghatalmazott esetében:

Cégnév: _____

Székhely: _____

Céggjegyzékszám: _____

A Részvények Elkülönített Értékpapír-Alszámlára történő transzferálásával és a jelen Részvényesi Nyilatkozat aláírásával a Részvényes elfogadja az Ajánlat feltételeit és kijelenti, hogy rá vonatkozóan a jelen Ajánlat 6. pontjában meghatározott szavatossági nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. A Részvényes hozzájárul továbbá, hogy a Részvényesi Nyilatkozatát és a Részvényesi Nyilatkozatában foglalt adatait (ideértve a személyes adatokat is) a Lebonyolító az Ajánlatban foglalt szabályok szerint kezelje, illetve az Ajánlattevő, a kifizetést teljesítő bank vagy a Társaság részére továbbítsa, annak érdekében, hogy azok a jelen Ajánlatban foglalt kötelezettségeiknek eleget tehessenek. A jelen Részvényesi Nyilatkozatban nagy kezdőbetűvel írt kifejezések (hacsak a jelen Részvényesi Nyilatkozatban máshogy nem kerülnek meghatározásra) az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

A Részvényes elfogadja, hogy az Ajánlat tekintetében (ide értve a Részvényesi Nyilatkozatot is), a magyar jog az irányadó. A Részvényes hozzájárul, hogy a jelen Ajánlatból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitában (ideértve a jelen Ajánlatban foglaltak megszegését, a jelen Ajánlat megszűnését, érvényességét vagy értelmezését érintő kérdéseket), kizárólagosan és végérvényesen a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróóság dönt, a saját eljárási rendjének megfelelően.

Kelt: város: _____, ország: _____

Időpont: év: 2013., hónap: _____, nap: _____

Részvényes vagy Meghatalmazott aláírása: _____

Aláíró neve (nyomtatott betűkkel): _____

Társaság neve (ha nem magánszemély jár el): _____

Aláíró beosztása (ha nem magánszemély jár el): _____

Tanú aláírása: _____

Tanú aláírása: _____

Név: _____

Név: _____

Lakcím: _____

Lakcím: _____

Megjegyzés: A Lebonyolító rendelkezésre bocsáthat egy olyan elektronikus rendszert, amelyet Ön a Részvényesi Nyilatkozat kitöltésekor felhasználhat. A rendszer elérhetősége a Lebonyolító honlapján (www.kbcsecurities.hu) ellenőrizhető. Amennyiben Ön a Részvényesi Nyilatkozatot ezen elektronikus rendszer felhasználásával készíti el, úgy nem szükséges az alábbi formanyomtatvány kitöltése. A rendszer az Ön által megadott adatok alapján automatikusan elkészít egy letölthető elektronikus dokumentumot, amelyet kinyomtatás és aláírás után postai úton, faxon, személyesen, vagy futárral kell eljuttatnia a Lebonyolító részére. Amennyiben nem fér hozzá az elektronikus rendszerhez, úgy kérjük, nyomtassa ki az alábbi formanyomtatványt és töltsse ki a kinyomtatott dokumentumot. Sem a Lebonyolító, sem az Ajánlattevő nem vállal felelősséget a fenti elektronikus rendszer hozzáférhetősége, vagy használata tekintetében.

(B) JOGI SZEMÉLY RÉSZVÉNYES – MAGYARORSZÁGI ADÓILLETŐSÉG

Részvényesi Nyilatkozat az Arts et Techniques du Progrès által az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi Részvénye tekintetében, részvényenként 28 000,- Ft, (azaz huszonnyolcezer forint) Ajánlati Áron tett önkéntes nyilvános vételi ajánlat elfogadására vonatkozóan.

1. A RÉSZVÉNYES ADATAI

Szervezet megnevezése: _____

Adószám: _____

Székhely: _____

Cégjegyzékszám: _____

(*) Telefonszám: _____

(*) E-mail cím: _____

A csillaggal jelölt adatok megadása nem kötelező, de kapcsolattartás megkönnyítése érdekében ajánlott. Annak érdekében, hogy a Lebonyolító esetleges értesítéseit eljuttathassa a Részvényeshez, javasoljuk, hogy székhelyét és e-mail elérhetőségét minden esetben adja meg!

2. RÉSZVÉNYEK SZÁMA

A Részvények száma, amelyek tekintetében a Részvényes elfogadja az Ajánlatot:

Számokkal: _____ darab;

Betűkkel kiírva: _____ darab.

3. BANKSZÁMLA ADATOK

A Részvényes az Ajánlati Árat az alábbi, a Részvényes tulajdonában lévő bankszámlára kéri teljesíteni:

Bankszámlaszám: _____ - _____ - _____

4. ADÓZÁSI NYILATKOZATOK

A Részvényes magyar adójogi illetőséű, nem magánszemély.

5. MELLÉKLETEK

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | A Részvényes értékpapír-számlavezetője által kiállított igazolás arról, hogy a Részvényeket áttranszferálta a KBC Securities KELEER-nél vezetett 0041/000041 számú alszámlájára. |
| <input type="checkbox"/> | Amennyiben a Részvényes nevében meghatalmazott jár el, a Részvényes és a meghatalmazott által érvényesen aláírt Meghatalmazás és az Elfogadó Részvényes azonosító adatainak igazolására szolgáló dokumentumok (az Ajánlat 5.3.2. Error! Reference source not found. pontjában meghatározottak szerint). |
| <input type="checkbox"/> | A Részvényes 30 napnál nem régebbi cégkivonatának eredeti példánya vagy hiteles másolata. |
| <input type="checkbox"/> | Ha a Részvényes nem magánszemély, úgy a Részvényes képviselőjében aláíró személyek eredeti Aláírási Címpéldánya vagy hiteles másolata. |

6. ALÁÍRÁSOK

Kérjük, jelölje meg, hogy saját nevében jár el, vagy pedig egy Részvényes meghatalmazottjaként, akinek a nevében a jelen Részvényesi Nyilatkozatot aláírja és benyújtja.

<input type="checkbox"/>	A jelen Részvényesi Nyilatkozatot a Részvényes saját nevében teszi és írja alá.
<input type="checkbox"/>	A jelen Részvényesi Nyilatkozatot meghatalmazott teszi és írja alá, a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt azonosító adatokkal rendelkező Részvényes nevében és helyett. A meghatalmazott azonosító adatai az alábbiak: <u>Magánszemély meghatalmazott esetén:</u> Név: _____ Lakcím: _____ Édesanyja születési neve: _____ Azonosító okmány típusa: _____ Azonosító okmány száma: _____ <u>Jogi személy meghatalmazott esetén:</u> Cégnév: _____ Székhely: _____ Cégjegyzékszám: _____

A Részvények Elkülönített Értékpapír-Alszámlára történő transzferálásával és a jelen Részvényesi Nyilatkozat aláírásával a Részvényes elfogadja az Ajánlat feltételeit és kijelenti hogy rá vonatkozóan a jelen Ajánlat 6. pontjában meghatározott szavatossági nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. A Részvényes hozzájárul továbbá, hogy a Részvényesi Nyilatkozatát és a Részvényesi Nyilatkozatában foglalt adatait (ideértve a személyes adatokat is) a Lebonyolító az Ajánlatban foglalt szabályok szerint kezelje illetve az Ajánlattevő, a kifizetést teljesítő bank vagy a

Társaság részére továbbítsa, annak érdekében, hogy azok a jelen Ajánlatban foglalt kötelezettségeiknek eleget telessenek. A jelen Részvényesi Nyilatkozatban nagy kezdőbetűvel írt kifejezések (hacsak a jelen Részvényesi Nyilatkozatban máshogy nem kerülnek meghatározásra) az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

A Részvényes elfogadja, hogy az Ajánlat tekintetében (ide értve a Részvényesi Nyilatkozatot is), a magyar jog az irányadó. A Részvényes hozzájárul, hogy a jelen Ajánlatból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitában (ideértve a jelen Ajánlatban foglaltak megszegését, a jelen Ajánlat megszűnését, érvényességét vagy értelmezését érintő kérdéseket), kizárólagosan és végérvényesen a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróóság dönt, a saját eljárási rendjének megfelelően.

Kelt: város: _____, ország: _____

Időpont: év: 2013., hónap: _____, nap: _____

Részvényes vagy Meghatalmazott aláírása: _____

Aláíró neve (nyomtatott betűkkel): _____

Társaság neve (ha nem magánszemély jár el): _____

Aláíró beosztása (ha nem magánszemély jár el): _____

Megjegyzés: A Lebonyolító rendelkezésre bocsáthat egy olyan elektronikus rendszert, amelyet Ön a Részvényesi Nyilatkozat kitöltésekor felhasználhat. A rendszer elérhetősége a Lebonyolító honlapján (www.kbcsecurities.hu) ellenőrizhető. Amennyiben Ön a Részvényesi Nyilatkozatot ezen elektronikus rendszer felhasználásával készíti el, úgy nem szükséges az alábbi formanyomtatvány kitöltése. A rendszer az Ön által megadott adatok alapján automatikusan elkészít egy letölthető elektronikus dokumentumot, amelyet kinyomtatás és aláírás után postai úton, faxon, személyesen, vagy futárral kell eljuttatnia a Lebonyolító részére. Amennyiben nem fér hozzá az elektronikus rendszerhez, úgy kérjük, nyomtassa ki az alábbi formanyomtatványt és töltsse ki a kinyomtatott dokumentumot. Sem a Lebonyolító, sem az Ajánlattevő nem vállal felelősséget a fenti elektronikus rendszer hozzáférhetősége, vagy használata tekintetében.

NOTE: The Tender Agent may provide an electronic system that you may use when completing the Shareholder Declaration. Please check the availability of this system on the website of the Tender Agent: www.kbcsecurities.hu. If you complete the Shareholder Declaration via the electronic system then you do not need to fill the below form. The system will automatically generate a downloadable electronic document with your data that you will need to print, sign and deliver to the Tender Agent by post, fax, personally or by courier. If you cannot access the electronic system then please print the form below and complete it on paper. The sole purpose of the electronic system is to assist Shareholders when completing the Shareholder Declaration. Neither the Tender Agent nor the Offeror undertakes any liability for the availability or the usage of the electronic system.

(C) MAGÁNSZEMÉLY RÉSZVÉNYES – NEM MAGYARORSZÁGI ADÓILLETŐSÉG
PRIVATE INDIVIDUAL SHAREHOLDER - NON-HUNGARIAN TAX RESIDENT

Részvényesi Nyilatkozat az Arts et Techniques du Progrès által az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi Részvénye tekintetében, részvényenként 28 000,- Ft, (azaz huszonnyolcezer forint) Ajánlati Áron tett önkéntes nyilvános vételi ajánlat elfogadására vonatkozóan. (Shareholder Declaration in relation to the acceptance of the voluntary public purchase offer made by Arts et Techniques du Progrès for all the registered ordinary voting shares of Egis Pharmaceuticals Public Limited Company for an Offer Price of HUF 28,000 (that is twenty eight thousand Hungarian Forints) per Share.)

1. A RÉSZVÉNYES ADATAI (IDENTIFICATION DATA OF THE SHAREHOLDER)

Név (Name): _____

Adóazonosító jel (Tax identification no.): _____

Születési név (Birth name): _____

Állampolgárság (Citizenship): _____

Lakcím (Address): _____

Útleveél száma (Passport no): _____

Születési hely és idő (Place and date of birth): _____

Édesanyja születési neve (Mother's birth name): _____

(*)Telefonszám (Phone number): _____

(*) E-mail cím (E-mail address): _____

A csillaggal jelölt adatok megadása nem kötelező, de a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében ajánlott. Annak érdekében, hogy a Lebonyolító esetleges értesítéseit eljuttathassa a Részvényeshez, javasoljuk, hogy lakcímét és e-mail elérhetőségét minden esetben adja meg! (Data with asterisk are not compulsory. These data are important however for communication purposes. In order to be able to receive notifications from the Tender Agent please provide your address and e-mail in every case.)

2. RÉSZVÉNYEK SZÁMA (NUMBER OF SHARES)

A Részvények száma, amely tekintetében a Részvényes elfogadja az Ajánlatot *(The number of the Shares, in respect of which the Shareholder accepts the Offer):*

Számokkal *(in figures):* _____ darab *(pieces).*

Betűkkel kiírva *(In words):* _____ darab *(pieces).*

3. BANKSZÁMLA ADATOK (BANK ACCOUNT DATA)

A Részvényes az Ajánlati Árat az alábbi, a Részvényes tulajdonában lévő bankszámlára kéri teljesíteni: *(The Offer Price shall be transferred to the following bank account of the Shareholder):*

Bank neve *(Name of the bank):* _____

BIC: _____

Bankszámla száma (EU bankok esetén IBAN)

(Bank account no. IBAN if available.): _____

4. ADÓZÁSI NYILATKOZATOK (DECLARATIONS FOR TAX PURPOSES)

- A Részvényes nem magyar adóilletőségű magánszemély. *(The Shareholder is a non-Hungarian tax resident private individual.)*

5. MELLÉKLETEK (ATTACHMENTS)

- A Részvényes értékpapír-számlavezetője által kiállított igazolás arról, hogy a Részvényeket átranzferálta a KBC Securities KELER-nél vezetett 0041/000041 számú alszámlájára. *(Certificate issued by the securities account manager of the Shareholder on the transfer of the Shares to the securities sub-account of KBC Securities kept with KELER under no 0041/000041)*

- A nem magyar adóhatóság által kibocsátott illetőség igazolás. A dokumentum magyar nyelvű Hiteles másolata, amennyiben az eredeti nem magyar vagy angol nyelven készült. *(Certificate issued by the non-Hungarian tax authority on tax residence (Residence Certificate). Hungarian language Official Translation of the document if the original was not issued in Hungarian or English language.)*

- Amennyiben a Részvényes nevében meghatalmazott jár el, a Részvényes és a meghatalmazott által érvényesen aláírt Meghatalmazás és az Elfogadó Részvényes azonosító adatainak igazolására szolgáló dokumentumok (az Ajánlat 5.3.2 pontjában meghatározottak szerint). *(If a proxy is acting on behalf of the Shareholder then the Power of Attorney duly signed by the Shareholder and by the proxy, together with the documents necessary for the verification of the proxy's identification data as specified in section 5.3.2 of the Offer.)*

6. ALÁÍRÁSOK (SIGNATURES)

Kérjük jelölje meg, hogy saját nevében jár el, vagy pedig egy Részvényes meghatalmazottjaként, akinek a nevében a jelen Részvényesi Nyilatkozatot aláírja és benyújtja. *(Please indicate whether you act on your behalf or as a proxy of a Shareholder on behalf of whom you sign and submit this Shareholder Declaration.)*

A jelen Részvényesi Nyilatkozatot a Részvényes saját nevében teszi és írja alá. *(This Shareholder Declaration is made by the Shareholder on its own behalf.)*

A jelen Részvényesi Nyilatkozatot meghatalmazott teszi és írja alá, a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt azonosító adatokkal rendelkező Részvényes nevében és helyett. A meghatalmazott azonosító adatai az alábbiak: *(This Shareholder Declaration is made and signed by a proxy acting on behalf of the Shareholder identified with the data stipulated in this Shareholder Declaration. The identification data of the proxy are as follows:)*

Magánszemély meghatalmazott esetében (If the proxy is a private individual):

Név (Name): _____

Lakcím (Address): _____

Édesanyja születési neve (Mother's birth name): _____

Útlevele száma (Passport no): _____

Jogi személy meghatalmazott esetében (If the proxy is not a private individual):

Cégnév (Company name): _____

Székhely (Registered seat): _____

Céggjegyzékszám (Company reg. no.): _____

A Részvények Elkülönített Értékpapír-Alszámlára történő transzferálásával és a jelen Részvényesi Nyilatkozat aláírásával a Részvényes elfogadja az Ajánlat feltételeit és kijelenti hogy rá vonatkozóan a jelen Ajánlat 6. pontjában meghatározott szavatossági nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. A Részvényes hozzájárul továbbá, hogy a Részvényesi Nyilatkozatát és a Részvényesi Nyilatkozatában foglalt adatait (ideértve a személyes adatokat is) a Lebonyolító az Ajánlatban foglalt szabályok szerint kezelje illetve az Ajánlattevő, a kifizetést teljesítő bank, vagy a Társaság részére továbbítsa, annak érdekében, hogy azok a jelen Ajánlatban foglalt kötelezettségeiknek eleget tehessenek. A jelen Részvényesi Nyilatkozatban nagy kezdőbetűvel írt kifejezések (hacsak a jelen Részvényesi Nyilatkozatban máshogy nem kerülnek meghatározásra) az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak. *(By transferring the Shares to the Separated Securities Sub-Account and by signing this Shareholder Declaration the Shareholder accepts the terms of the Offer, confirms that each representations made by the Shareholder in Section 6 of the Offer is true in all material respects and gives his consent that his Shareholder Declaration and his/her data (including personal data) included in the Shareholder Declaration may be handled by the Tender Agent pursuant to the stipulations of the Offer and may be forwarded by the Tender Agent to the Offeror, its bank rendering payments, or to the Company in order to fulfill their obligations set out in the Offer. Terms with block capital letters in this Shareholder Declaration shall have the same meaning as defined in the Offer, unless they are defined otherwise in this Shareholder Declaration.)*

A Részvényes elfogadja, hogy az Ajánlat tekintetében (ide értve a Részvényesi Nyilatkozatot is), a magyar jog az irányadó. A Részvényes hozzájárul, hogy a jelen Ajánlatból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitában (ideértve a jelen Ajánlatban foglaltak megszegését, a jelen Ajánlat megszűnését, érvényességét vagy értelmezését érintő kérdéseket), kizárólagosan és végérvényesen a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróóság dönt, a saját eljárási rendjének megfelelően. *(The Shareholder accepts that the Offer, including the Shareholder Declaration will be*

governed by Hungarian law. The Shareholder agrees that any and all disputes arising from or in connection with this Offer, including with Shareholder Declaration, their respective breach, termination, validity or interpretation, shall be exclusively and finally decided by the permanent Arbitral Tribunal of the Money and Capital Markets in accordance with its own Rules of Proceedings.)

Kelt (Place): város (city): _____, ország (country): _____

Időpont (Date): év (year): 2013, hónap (month): _____, nap (day): _____

Részvényes vagy Meghatalmazott aláírása

(Signature of the Shareholder or Proxy): _____

Aláíró neve nyomtatott nagybetűkkel

(Name of the signatory with block capital letters): _____

Társaság neve (ha nem magánszemély jár el)

(Company name, if not a private person): _____

Aláíró beosztása (hanem magánszemély jár el)

(Position of the signatory, if not a private person): _____

Tanú aláírása (Witness signature): _____

Tanú aláírása (Witness signature): _____

Név (Name): _____

Név (Name): _____

Lakcím (Address): _____

Lakcím (Address): _____

Megjegyzés: A Lebonyolító rendelkezésre bocsáthat egy olyan elektronikus rendszert, amelyet Ön a Részvényesi Nyilatkozat kitöltésekor felhasználhat. A rendszer elérhetősége a Lebonyolító honlapján (www.kbcsecurities.hu) ellenőrizhető. Amennyiben Ön a Részvényesi Nyilatkozatot ezen elektronikus rendszer felhasználásával készíti el, úgy nem szükséges az alábbi formanyomtatvány kitöltése. A rendszer az Ön által megadott adatok alapján automatikusan elkészít egy letölthető elektronikus dokumentumot, amelyet kinyomtatás és aláírás után postai úton, faxon, személyesen, vagy futárral kell eljuttatnia a Lebonyolító részére. Amennyiben nem fér hozzá az elektronikus rendszerhez, úgy kérjük, nyomtassa ki az alábbi formanyomtatványt és töltsse ki a kinyomtatott dokumentumot. Sem a Lebonyolító, sem az Ajánlattevő nem vállal felelősséget a fenti elektronikus rendszer hozzáférhetősége, vagy használata tekintetében.

NOTE: The Tender Agent may provide an electronic system that you may use when completing the Shareholder Declaration. Please check the availability of this system on the website of the Tender Agent: www.kbcsecurities.hu. If you complete the Shareholder Declaration via the electronic system then you do not need to fill the below form. The system will automatically generate a downloadable electronic document with your data that you will need to print, sign and deliver to the Tender Agent by post, fax, personally or by courier. If you cannot access the electronic system then please print the form below and complete it on paper. The sole purpose of the electronic system is to assist Shareholders when completing the Shareholder Declaration. Neither the Tender Agent nor the Offeror undertakes any liability for the availability or the usage of the electronic system.

(D) JOGI SZEMÉLY RÉSZVÉNYES – NEM-MAGYARORSZÁGI ADÓILLETŐSÉG
CORPORATE SHAREHOLDER - NON-HUNGARIAN TAX RESIDENT

Részvényesi Nyilatkozat az Arts et Techniques du Progrès által az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi Részvénye tekintetében, részvényenként 28 000,- Ft, (azaz huszonnyolcezer forint) Ajánlati Áron tett önkéntes nyilvános vételi ajánlat elfogadására vonatkozóan. (Shareholder Declaration in relation to the acceptance of the voluntary public purchase offer made by Arts et Techniques du Progrès for all the registered ordinary voting shares of Egis Pharmaceuticals Public Limited Company for an Offer Price of HUF 28,000 (that is twenty eight thousand Hungarian Forints) per Share.)

1. A RÉSZVÉNYES ADATAI (IDENTIFICATION DATA OF THE SHAREHOLDER)

Szervezet megnevezése (Name of organisation): _____

Adószám (Tax identification no): _____

Székhely (Registered seat): _____

Cégjegyzékszám (Company registration no): _____

(*) Telefonszám (Phone number): _____

(*) E-mail cím (E-mail): _____

A csillaggal jelölt adatok megadása nem kötelező, de a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében ajánlott. Annak érdekében, hogy a Lebonyolító esetleges értesítéseit eljuttathassa a Részvényeshez, javasoljuk, hogy székhelyét és e-mail elérhetőségét minden esetben adja meg! (Data with asterisk are not compulsory. These data are important however for communication purposes. In order to be able to receive notifications from the Tender Agent please provide your registered seat and e-mail in every case.)

2. RÉSZVÉNYEK SZÁMA (NUMBER OF THE SHARES)

A Részvények száma, amelyek tekintetében a Részvényes elfogadja az Ajánlatot: (The number of the Shares, in respect of which the Shareholder accepts the Offer):

Számokkal (In figures): _____ darab (pieces);

Betűkkel kiírva (In words): _____ darab (pieces).

3. BANKSZÁMLA ADATOK (BANK ACCOUNT DATA)

A Részvényes az Ajánlati Árat az alábbi, a Részvényes tulajdonában lévő bankszámlámra kéri teljesíteni:
(The Offer Price shall be transferred to the following bank account of the Shareholder):

Bank neve (Name of the bank): _____

BIC: _____

Bankszámla száma (EU bankok esetén IBAN)

(Bank account no. IBAN if available.): _____

4. ADÓZÁSI NYILATKOZATOK (DECLARATIONS FOR TAX PURPOSES)

- A Részvényes nem magyar adóilletőségű és nem magánszemély. (The Shareholder is a corporation or other non-private individual entity resident outside Hungary for corporate income tax purposes.)

5. MELLÉKLETEK (ATTACHMENTS)

- A Részvényes értékpapír-számlavezetője által kiállított igazolás arról, hogy a Részvényeket átrszferálta a KBC Securities KELER-nél vezetett 0041/000041 számú alszámlájára. (Certificate issued by the securities account manager of the Shareholder on the transfer of the Shares to the securities sub-account of KBC Securities kept with KELER under no 0041/000041)

- A nem magyar adóhatóság által kibocsátott illetőség igazolás. A dokumentum magyar nyelvű Hiteles Fordítása, amennyiben az eredeti nem magyar vagy angol nyelven készült. (Certificate issued by the non-Hungarian tax authority on tax residence (Residence Certificate). Hungarian language Official Translation of the document if the original was not issued in Hungarian or English language.)

- Amennyiben a Részvényes nevében meghatalmazott jár el, a Részvényes és a meghatalmazott által érvényesen aláírt Meghatalmazás és az Elfogadó Részvényes azonosító adatainak igazolására szolgáló dokumentumok (az Ajánlat 5.3.2 pontjában meghatározottak szerint). (If a proxy is acting on behalf of the Shareholder then the Power of Attorney duly signed by the Shareholder and by the proxy, together with the documents necessary for the verification of the proxy's identification data as specified in section 5.3.2 of the Offer.)

- A Részvényes 30 napnál nem régebbi cégkivonatának eredeti példánya vagy hiteles másolata. Magyar nyelvű Hiteles Fordítása is csatolandó, ha a dokumentum eredeti nyelve nem magyar vagy angol. (An original or a certified copy of the Shareholder's company extract issued within 30 days. An Official Translation should also be attached if the original language of the document is not Hungarian or English.)

- A Részvényes képviseletére jogosult személyek eredeti Aláírási Címpéldányai vagy hiteles másolata. Magyar nyelvű Hiteles Fordítás is csatolandó, ha a dokumentum eredeti nyelve nem magyar vagy angol. (An original or a certified copy of the Specimen Signature of the authorized representatives of the Shareholder. An Official Translation for Hungarian should also be attached if the original language of the document is not Hungarian or English.)

6. ALÁÍRÁSOK (SIGNATURES)

Kérjük, jelölje meg, hogy saját nevében jár el, vagy pedig egy Részvényes meghatalmazottjaként, akinek a nevében a jelen Részvényesi Nyilatkozatot aláírja és benyújtja. *(Please indicate whether you act on your behalf or as a proxy of a Shareholder on behalf of whom you sign and submit this Shareholder Declaration.)*

<input type="checkbox"/>	A jelen Részvényesi Nyilatkozatot a Részvényes saját nevében teszi és írja alá. <i>(This Shareholder Declaration is made by the Shareholder on its own behalf.)</i>
<input type="checkbox"/>	A jelen Részvényesi Nyilatkozatot meghatalmazott teszi és írja alá, a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt azonosító adatokkal rendelkező Részvényes nevében és helyett. A meghatalmazott azonosító adatai az alábbiak: <i>(This Shareholder Declaration is made and signed by a proxy acting on behalf of the Shareholder identified with the data stipulated in this Shareholder Declaration. The identification data of the proxy are as follows:)</i> <p style="text-align: center;"><u>Magánszemély meghatalmazott esetében (If the proxy is a private individual):</u></p> Név (Name): _____ Lakcím (Address): _____ Édesanyja születési neve (Mother's birth name): _____ Útlevél száma (Passport no): _____ <p style="text-align: center;"><u>Jogi személy meghatalmazott esetében (If the proxy is not a private individual):</u></p> Cégnév (Company name): _____ Székhely (Registered seat): _____ Cégjegyzékszám (Company reg. no.): _____

A Részvények Elkülönített Értékpapír-Alszámlára történő transzferálásával és a jelen Részvényesi Nyilatkozat aláírásával a Részvényes elfogadja az Ajánlat feltételeit és kijelenti hogy rá vonatkozóan a jelen Ajánlat 6. pontjában meghatározott szavatossági nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. A Részvényes hozzájárul továbbá, hogy a Részvényesi Nyilatkozatát és a Részvényesi Nyilatkozatában foglalt adatait (ideértve a személyes adatokat is) a Lebonyolító az Ajánlatban foglalt szabályok szerint kezelje illetve az Ajánlattevő, a kifizetést teljesítő bank, vagy a Társaság részére továbbítsa, annak érdekében, hogy azok a jelen Ajánlatban foglalt kötelezettségeiknek eleget tehessenek. A jelen Részvényesi Nyilatkozatban nagy kezdőbetűvel írt kifejezések (hacsak a jelen Részvényesi Nyilatkozatban máshogy nem kerülnek meghatározásra) az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak. *(By transferring the Shares to the Separated Securities Sub-Account and by signing this Shareholder Declaration the Shareholder accepts the terms of the Offer, confirms that each representations made by the Shareholder in Section 6 of the Offer is true in all material respects and gives his consent that his Shareholder Declaration and his/her data (including personal data) included in the Shareholder Declaration may be handled by the Tender Agent pursuant to the stipulations of the Offer and may be forwarded by the Tender Agent to the Offeror, its bank rendering payments, or to the Company in order to fulfill their obligations set out in the Offer. Terms with block capital letters in this Shareholder Declaration shall have the same meaning as defined in the Offer, unless they are defined otherwise in this Shareholder Declaration.)*

A Részvényes elfogadja, hogy az Ajánlat tekintetében (ide értve a Részvényesi Nyilatkozatot is), a magyar jog az irányadó. A Részvényes hozzájárul, hogy a jelen Ajánlatból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitában (ideértve a jelen Ajánlatban foglaltak megszegését, a jelen Ajánlat megszűnését, érvényességét vagy értelmezését érintő kérdéseket), kizárólagosan és végérvényesen a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbírószág dönt, a saját eljárási rendjének megfelelően. *(The Shareholder accepts that the Offer, including the Shareholder Declaration will be*

governed by Hungarian law. The Shareholder agrees that any and all disputes arising from or in connection with this Offer, including with Shareholder Declaration, their respective breach, termination, validity or interpretation, shall be exclusively and finally decided by the permanent Arbitral Tribunal of the Money and Capital Markets in accordance with its own Rules of Proceedings.)

Kelt (Place): város (city): _____, ország (country): _____

Időpont (Date): év (year): 2013, hónap (month): _____, nap (day): _____

Részvényes vagy Meghatalmazott aláírása

(Signature of the Shareholder or Proxy): _____

Aláíró neve nyomtatott betűkkel

(Name of the signatory with block capital letters): _____

Társaság neve (ha nem magánszemély jár el)

(Company name, if not a private person): _____

Aláíró beosztása (hanem magánszemély jár el)

(Position of the signatory, if not a private person): _____

2. MELLÉKLET - MEGHATALMAZÁS MINTA

FIGYELEM: Ha a Részvényesi Nyilatkozatot Meghatalmazás alapján meghatalmazott írja alá, akkor a Részvényesi Nyilatkozat mellett a Meghatalmazást is el kell juttatni az Elfogadási Helyre. A Meghatalmazást az alábbi formában is rendelkezésre lehet bocsátani. Amennyiben nem az alábbi formátumú Meghatalmazás kerül alkalmazásra, úgy az adott Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a mellékelt mintában meghatározott elemeket.

Amennyiben a Meghatalmazást az Elfogadó Részvényes Magyarország területén írja alá és

- (a) **az Elfogadó Részvényes magánszemély,** úgy a Meghatalmazást két tanú által aláírva kell rendelkezésre bocsátani, akik nevét és lakcímét is fel kell tüntetni, így igazolva, hogy a Meghatalmazás személyesen az Elfogadó Részvényes által került aláírásra a tanúk előtt vagy az Elfogadó Részvényes a tanúk előtt az aláírást magáénak ismerte el.
- (b) **az Elfogadó Részvényes nem magánszemély,** abban az esetben az Elfogadó Részvényes cégkivonatát és az Elfogadó Részvényes képviselőjére jogosult személyek Aláírási Címpéldányait csatolni kell a Részvényesi Nyilatkozathoz.

Amennyiben a Meghatalmazás külföldön kiállított dokumentum alapján kerül megadásra, úgy a Meghatalmazást közjegyző által kiállított okiratba kell foglalni, és (i) az illetékes magyar külképviselet (konzulátus) felülhitelesítésével és/vagy (ii) a Hágai Egyezmény szabályaival összhangban a külföldi közjegyző hitelesítési záradékkal (apostille-lal) kell ellátni, kivéve, ha (iii) olyan kétoldalú egyezmény alapján, amelyet Magyarország más országokkal kötött, sem felülhitelesítés, sem apostille nem szükséges, és nem alkalmazandó a Hágai Egyezmény.

Amennyiben a Meghatalmazást elfogadó meghatalmazott nem magánszemély, úgy a meghatalmazott cégkivonatát és a meghatalmazott képviselőjére jogosult személyek Aláírási Címpéldányait csatolni kell a Meghatalmazáshoz.

Amennyiben bármely fenti dokumentum a magyar vagy angol nyelvtől eltérő nyelvű, annak magyar nyelvű Hiteles Fordítása is mellékelendő.

MEGHATALMAZÁS

Alulírott,

Név/cégnév: _____

Cím/székhely: _____

Anyja születési neve (ha magánszemély): _____

Azonosító okmány típusa (ha magánszemély): _____

Azonosító okmány száma: _____

ezennel meghatalmazom

Név/cégnév: _____

Cím/székhely: _____

Anyja születési neve (ha magánszemély): _____

Azonosító okmány típusa: _____

Azonosító okmány száma: _____

hogy az Arts et Techniques du Progrès (székhely: 25 rue Eugène Vignat, 45000 Orléans, Franciaország, cégjegyzékszám: 582 057 600, a továbbiakban „Ajánlattevő”) által az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. Magyarország, cégjegyzékszám: 01-10-041762, a továbbiakban „Társaság”) Részvényeire tett önkéntes nyilvános vételi ajánlat kapcsán nevemben eljárjon és képviseljen az Ajánlattevővel, a Társasággal, valamint harmadik személyekkel szemben.

A jelen meghatalmazás aláírásával meghatalmazott hozzájárul a személyes és egyéb adatait a Lebonyolító az Ajánlatban foglalt szabályok szerint kezelje illetve az Ajánlattevő, a kifizetést teljesítő bank, vagy a Társaság részére továbbítsa, annak érdekében, hogy azok a jelen Ajánlatban foglalt kötelezettségeiknek eleget tehesse.

Hely: város: _____, ország: _____

Kelt: év: 2013. hó: _____, nap: _____

Cégnév (csak nem magánszemélyek esetében): _____

A meghatalmazást adó Részvényes aláírása: _____

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűvel): _____

Cégnév (ha nem magánszemély): _____

Az aláíró beosztása (ha nem magánszemély): _____

Előttünk mint tanúk előtt (kizárólag magánszemély meghatalmazó Részvényes esetében):

Tanú aláírása: _____ Tanú aláírása: _____

Név: _____ Név: _____

Lakcím: _____ Lakcím: _____

Elfogadom a meghatalmazást:

A meghatalmazott aláírása: _____

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűvel): _____

Cégnév (ha nem magánszemély): _____

Az aláíró beosztása (ha nem magánszemély): _____

3. MELLÉKLET - ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ

1. A RÉSZVÉNYES ADATAI

Kérjük, adja meg a Részvényesi Nyilatkozatban kért adatokat. Amennyiben nem adja meg az összes kért adatot, az ön Részvényesi Nyilatkozata nem minősül teljesnek.

Kérjük, adja meg adóazonosító jelét, amennyiben Ön magyar adójogi illetőséű magánszemély. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Art. 24. § (5) bekezdése előírja, hogy ha Elfogadó Részvényes nem közli az adóazonosító jelét, a Lebonyolítónak a kifizetést az adóazonosító jel közléséig meg kell tagadnia. A Lebonyolító az Ön által kezdeményezett és az Elkülönített Értékpapír-Álszámlán jóváírt részvénytranszfereket az Ön adóazonosító jele alapján párosítja az Ön Részvényesi Nyilatkozatával. Ezért kérjük ügyeljen arra, hogy az adóazonosító jelét a részvénytranszfer megjegyzés rovatában is feltüntesse.

2. RÉSZVÉNYEK SZÁMA

Amennyiben nem jelöli meg a transzferált Részvények számát, vagy a Részvényes által az Elkülönített Értékpapír-Álszámlára transzferált Részvények száma eltér a Részvényesi Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat Elfogadása annyi számú Részvényre lesz érvényes, amennyi ténylegesen transzferálásra került.

3. BANKSZÁMLA ADATOK

Az Ajánlati Ár kizárólag olyan számlára utalható, amely az Elfogadó Részvényes tulajdonában áll. Ez lehet befektetési szolgáltatást nyújtóknál lévő ügyfélszámla csakúgy, mint magyar magánszemély Elfogadó Részvényesek esetében a „NYESZ” és „TBSZ” számla.

Az Ajánlat rendelkezései alapján csak az Európai Unió valamely tagállamában vagy az Amerikai Egyesült Államokban egy hitelintézet által vezetett bankszámlára teljesíthető az Ajánlati Ár kifizetése.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben az Ajánlati Árat a nyugdíj elő-takarékossági számlára kívánja utaltatni az Szja tv. rendelkezéseinek megfelelően, úgy a számlaszám melletti “NYESZ” mezőt jelölje meg. Hasonlóképpen jelölje meg a számlaszám melletti „TBSZ” mezőt, ha az Ajánlati Árat tartós befektetési számlára kívánja utaltatni. Ha egynél több számlára kívánja utaltatni az Ajánlati Árat (pl. egy részét egy NYESZ számlára és egy másik részét egy TBSZ számlára), úgy kérjük, nyújtson be kettő vagy több Elfogadó Nyilatkozatot.

4. ADÓZÁSI NYILATKOZATOK

Ha ön nem jelöli meg, hogy Ön magyar adóügyi illetőségű, vagy abban az esetben, ha Ön külföldi adóügyi illetőségű, nem csatolja az Ön külföldi illetőségét igazoló, a nem magyar adóhatóság által kiállított, adóügyi illetőségre vonatkozó igazolás (Illetőségi Igazolás) magyar nyelvű Hiteles Fordításának másolatát, akkor az Ön Részvényesi Nyilatkozata nem minősül teljesnek és a Lebonyolító nem utalja át az Ajánlati Árat.

4.1 A jövedelem minősítése a magyar személyi jövedelemadó alkalmazásában

Ha Ön magyar adóügyi illetőséggel bíró magánszemély, kérjük, jelölje X-szel, hogy a személyi jövedelemadó alkalmazásában milyen jövedelmet szerez.

Amíg Ön nem nyilatkozik arról, hogy az Ajánlati Ár kifizetéséből származó jövedelem a magyar személyi jövedelemadó alkalmazásában milyen típusú jövedelemnek minősül, addig a Lebonyolító nem utalja át az Ajánlati Árat.

Kérjük, hogy külön-külön Részvényesi Nyilatkozatokat töltsön ki azokról a Részvényekről, amelyek eladásából származó jövedelem magyar személyi jövedelemadó alkalmazásában különböző jövedelemként (például „Ellenőrzött Tőkepiaci Ügyletből Származó Jövedelemként” és „Árfolyam nyereségből származó jövedelemként”) minősül.

Ha Ön magyar adóügyi illetőségű magánszemély és a Részvények eladásából származó jövedelme

- a) „ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek” vagy
- b) „tartós befektetésből származó jövedelemnek” vagy
- c) az Szja tv. szerinti követelményeknek megfelelő nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelemnek

minősül, akkor Ön kitöltötte a Részvényesi Nyilatkozat adózásra vonatkozó részét és folytassa az 5. ponttal.

Ha Ön magyar adóügyi illetőségű magánszemély és a Részvények eladásából származó jövedelme „Árfolyamnyereségből származó jövedelemnek” minősül, akkor kérjük, folytassa ennek az adózási célú nyilatkozatnak a kitöltését a 4.2 és 4.3 pontokkal.

4.2 Bekerülési ár és költségek

Az Ajánlatban ismertettek szerint, az Ajánlat közzétételének időpontjában hatályos adójogi Szabályok értelmében, a Lebonyolító köteles 16% százalékos személyi jövedelemadó előleget levonni a magánszemélyek által Részvények eladásából realizált jövedelemből.

Kérjük, mellékelje az(oka)t a dokumentumo(ka)t, amely(ek) igazolja/igazolják a Részvények vételárát és a hozzájuk kapcsolódó járulékos költségek összegét (például az Elfogadó Részvényes értékpapírszámla-vezetője által kibocsátott igazolást (“bekerülési ár igazolás”). Ez(eke)t a dokumentumo(ka)t a Részvényesi Nyilatkozattal együtt kell benyújtani az Elfogadóhelyen, ellenkező esetben a Lebonyolító köteles az ezekben foglalt összegekre való tekintet nélkül eljárni és az Ajánlati Ár teljes összegét árfolyamnyereségnek tekinteni.

4.3 Egészségügyi hozzájárulás

Kérjük, nyilatkozzon, hogy a 2013-as adóévben már elérte-e vagy várhatóan el fogja-e érni az egészségügyi hozzájárulás-fizetési felső határt, ami a jelen Ajánlat időpontjában 450 000 forint.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Eho tv. 11/A. § (1) and 11/A. § (2) bekezdése értelmében a Lebonyolító mindaddig köteles visszatartani az egészségügyi hozzájárulást, amíg Ön nem erősíti meg, hogy 2013-ban már elérte vagy várhatóan el fogja érni az egészségügyi hozzájárulás-fizetési felső határt.

Ezt a nyilatkozatot a mindenkor hatályos Eho tv.-nek megfelelően kell megtenni.

Abban az esetben, ha az Elfogadó Részvényesek úgy nyilatkoznak, hogy a 2013-as adóévben már elérték vagy várhatóan el fogják érni az egészségügyi hozzájárulás-fizetési felső határt, a Lebonyolító

nem fogja visszatartani az egészségügyi hozzájárulást. Ugyanakkor, ha a fizetett hozzájárulás mégsem éri el a felső határt az év végéig, az Elfogadó Részvényeseknek az őket terhelő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást 6 százalékkal növelten, a tárgyévre vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott adóbevallásukban kell bevallaniuk, és a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizetniük. Az felső határ elérésére vonatkozó valótlan tartalmú nyilatkozat a magyar adóhatóságok által kivetett bírságot - beleértve a késedelmi pótlékot - vonhat maga után. Minden más esetben, a jogszabályoknak megfelelően a Lebonyolító 14% egészségügyi hozzájárulást von le az Elfogadó Részvényes árfolyamnyereségből származó jövedelméből

5. MELLÉKLETEK

Kérjük, jelölje meg, hogy mely dokumentumokat csatolta a Részvényesi Nyilatkozathoz. Kérjük, bizonyosodjon meg róla, hogy minden szükséges csatolmányt és mellékletet csatolt a Részvényesi Nyilatkozathoz (amennyiben szükséges, a magyar nyelvű Hivatalos Fordításukkal és/vagy az illetékes magyar külképviselet (konzulátus) által felülhitelesített és/vagy a Hágai Egyezménynek megfelelően külföldi közjegyző előtt aláírt és apostille tanúsítvánnyal ellátott dokumentumokkal együtt). Ezek hiányában a Részvényesi Nyilatkozat nem minősül teljesnek és megfelelőnek.

6. ALÁÍRÁSOK

Ha Ön meghatalmazott, kérjük, jelezze, hogy meghatalmazottként jár el. Kérjük, hogy adja meg adatait és mellékelje a Meghatalmazást és, amennyiben szükséges, annak minden mellékletét. A Meghatalmazást megfelelően alá kell írnia az Elfogadó Részvényesnek és Önnek is. Ezek hiányában a Részvényesi Nyilatkozat nem minősül teljesnek és megfelelőnek.

4. MELLÉKLET - ALÁÍRÁS MINTA

Figyelem: kizárólag külföldi társaságok aláírásának igazolása céljából alkalmazandó!

Alulírott, [*képviselő személy neve*] (születési idő, hely:), a [*képviselt társaság neve*] (székhely:) cégjegyzésre jogosult [*tisztség*], a társaságot akként jegyzem, hogy a cég neve alá vagy fölé nevemet az alábbiak szerint írom:

.....

Dátum,

[közjegyzői záradék]

Az EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

által kibocsátott névre szóló és szavazati jogot megtestesítő törzsrészevényeire

az **ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES**

által tett önkéntes nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó

MŰKÖDÉSI TERV

és

GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ JELENTÉS

Budapest, 2013 szeptember 27.

**AZ ÖNKÉNTES NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT
A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE**

**2013. SZEPTEMBER 27-ÉN KELT H-KE-III-691/2013. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL
JÓVÁHAGYTA.**

A jelen Működési Terv és a Gazdasági Tevékenységről szóló Jelentés, annak mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül megtételre, megküldésre, közzétételre vagy bármilyen formában (ide értve a postai kézbesítést, elektronikus továbbítást, vagy bármilyen egyéb hírközlési vagy távközlési eszköz felhasználásával történő terjesztést vagy átadást) elküldésre vagy nyilvánosságra hozatalra Ausztráliában, Kanadában vagy Japánban, vagy bármely olyan más országban, ahol a jelen Ajánlatnak, mellékleteinek vagy kísérő dokumentációinak átadása, megjelentetése, közzététele az alkalmazandó Szabályokba ütközik. A jelen Működési Terv és a Gazdasági Tevékenységről szóló Jelentés kizárólag a magyar jogszabályok alapján készült és annak alapján értelmezendő, és nem kerül sor annak bejelentésére vagy engedélyezésére semmilyen más ország szabályozó hatósága előtt, ideértve, de nem kizárólagosan az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleti Bizottságát (US Securities and Exchange Commission) is.

A jelen Működési Tervben és Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentésben használt, nagybetűvel kezdődő szavak ugyanazon jelentéssel bírnak, mint amit az Egis Gyógyszergyár Nyrt (továbbiakban: a „Társaság”) által kibocsátott, névre szóló, szavazati jogot megtestesítő Arts et Techniques du Progrès által még nem birtokolt törzsrészevényeire 2013 szeptember 24-én az Arts et Techniques du Progrès által tett önkéntes nyilvános vételi ajánlatban (továbbiakban: a „Ajánlat”) nekik tulajdonítottak, kivéve ha azokat a Működési Terv és a Gazdasági Tevékenységről szóló Jelentés eltérően határozza meg.

Az Ajánlat a magyar jog alatt bejegyzett Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott, névre szóló, szavazati jogot megtestesítő törzsrészevényekre vonatkozik. Az Ajánlat ugyan a magyar jogszabályok által előírt eljárási és közzétételi szabályok, valamint az Amerikai Egyesült Államok értékpapírra vonatkozó jogszabályai, így különösen a többször módosított 1934. évi értékpapír-forgalomról szóló törvény 14d-1(d) szakaszai alapján, és az azoknak való megfelelés céljából készült, azonban ezen eljárások és követelmények nem feltétlenül azonosak más országban alkalmazandó szabályokkal és követelményekkel. Eltérő rendelkezés hiányában az Ajánlattal kapcsolatos valamennyi eljárás nyelve a magyar. Az Ajánlatra vonatkozó dokumentáció angol nyelven is elkészülhet, amennyiben azonban a magyar és az angol nyelvű változat között eltérés található, úgy a magyar nyelvű dokumentációt kell irányadónak tekinteni.

FELTÉTELES NYILATKOZATOK

Az Ajánlat és a jelen Működési Terv és Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés tartalmaz bizonyos, az Amerikai Egyesült Államok többször módosított 1933. évi értékpapírokról szóló törvényének 27A szakasza és az 1934. évi értékpapír-forgalomról szóló törvény 21E szakasza szerinti „feltételes nyilatkozatokat”. Ezeket az Ajánlatban és a jelen Működési Tervben és Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentésben és annak mellékleteiben olyan szavak alapján lehet azonosítani, mint a „lehet”, „lehetőségessé válik”, „vár”, „hisz” vagy más hasonló kifejezések. Az ismert vagy ismeretlen kockázatok, bizonytalanság vagy más tényezők miatt a végkimenetek és eredmények jelentősen eltérhetnek a tervezettektől, stb., amiket kifejezetten vagy nem kifejezetten „feltételes nyilatkozatokként” azonosítunk. Sem az Ajánlattevő, sem annak bármelyik tagja nem garantálja, hogy a kifejezetten vagy nem kifejezetten „feltételes nyilatkozatokként” azonosított tervek, eredmények és/vagy kimenetek végül megvalósulnak. Az Ajánlat és a jelen Működési Terv és Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés által tartalmazott „feltételes nyilatkozatokat” az Ajánlattevő készítette a jelen dokumentum benyújtásának idején rendelkezésére álló információk alapján és sem az Ajánlattevőtől, sem annak bármelyik tagjától nem kérhető, hogy ilyen nyilatkozatokat megújítson vagy megváltoztasson azért, hogy azok jövőbeli eseményeket vagy feltételeket tükrözzenek, kivéve, ha jogszabályok és előírások vagy bármely tőzsde által kihirdetett szabályzat alapján másként kötelesek eljárni.

I. Általános információ

1. Az Ajánlattevő neve és székhelye (címe)

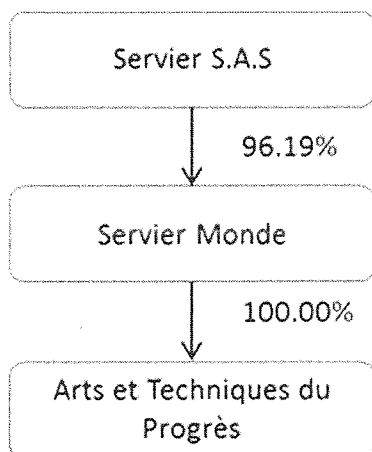
Cégnév: Arts et Techniques du Progrès

Székhely: 25 rue Eugène Vignat – 45000 Orléans - France

2. Összehangoltan eljáró személyek

A Csoport tagjai együttesen „Összehangoltan Eljáró Személyeknek” minősülnek a Tpt. 5. § (1) 100. pontja, és a 65/A (4) § alapján, azonban az Ajánlattevő az Ajánlattal összefüggésben a saját nevében és saját javára jár el. Az Ajánlattevőn kívül sem a Csoport más tagja, sem más személy nem vesz részt az Ajánlatban, sem közvetve, sem közvetlenül. Az Ajánlattevő nem jár el összehangoltan a Csoport semelyik tagjával, vagy más személlyel az Ajánlattal összefüggésben. Az Ajánlat nem közös ajánlat.

A Csoport egyszerűsített felépítését az alábbi ábra szemlélteti (kizárólag a Csoport azon tagjainak feltüntetése mellett, amelyek közvetett, vagy közvetlen befolyással rendelkeznek az Ajánlattevő tekintetébenben):



3. Az Ajánlattal érintett részvénytársaság neve és székhelye

Cégnév: Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

4. A Lebonyolító neve és székhelye

Cégnév: KBC Securities Magyarországi Fióktelepe

Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.

Az Ajánlattevő a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján a KBC Securities Magyarországi Fióktelepét, mint Lebonyolítót bízta meg az Ajánlat lebonyolításával. A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (cégjegyzékszám: 01-17-000381), amely a Bszt. 5. § (2)

bekezdésének d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató (engedélyének száma: 2002CPB/SYS/501, amelyet Belgium Banki, Finanszírozási és Biztosítási Bizottsága (CBFA) bocsátott ki).

5. Megjelenési Helyek, ahol az Ajánlat közzétételre kerül

Az Ajánlatot a Társaság honlapján (www.egis.hu), a Felügyelet honlapján (www.kozzetetelek.hu), a Lebonylító honlapján (www.kbcsecurities.hu), és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) teszik közzé.

6. Az Ajánlattevőnek, és a vele összehangoltan eljáró személyeknek a Társaságban már meglévő részesedésére vonatkozó adatok

A jelen Működési Terv és a Gazdasági Tevékenységről szóló Jelentés Felügyelethez történő benyújtásának napján az Ajánlattevő közvetlenül 3 963 922 darab, egyenként 1 000 Ft névértékű törzsrészcsevény tulajdonosa, amelyek a Társaság jegyzett tőkéjének 50,91%-os tulajdonát testesítik meg és a Társaság közgyűlésén 50,91%-os szavazati jogot biztosítanak. Az Ajánlattevő nem rendelkezik közvetett részesedéssel a Társaságban. A Csoport egyéb tagjai nem rendelkeznek semmilyen részesedéssel a Társaság tekintetében.

Servier MONDE 100%-os befolyással rendelkezik az Ajánlattevőben. Servier S.A.S 96,19%-os befolyással rendelkezik Servier MONDE-ban. A Servier S.A.S a Csoportot (beleértve az Ajánlattevőt és a Társaságot is) konszolidáló entitás.

7. Az Ajánlat elfogadására nyitva álló időszak

Az Ajánlati Időtartam a Kezdőnapon kezdődik és a Zárónapig tart, kivéve, ha az elfogadásra nyitva álló határidőt a Felügyelet az Ajánlattevő kérésére a Tpt. 70.§ (5) bekezdése alapján meghosszabbítja. A Kezdő Nap a Felügyelet által jóváhagyott végleges Ajánlat közzétételének napját követő (a közzététel napját magában nem foglaló) második és ötödik nap közötti időszakra eső nap (amelynek pontos dátuma a Felügyelet általi jóváhagyott végleges ajánlatban kerül majd közzétételre). A Zárónap a Kezdőnapot követő 30. naptári nap (amelybe a Kezdőnap is beleszámít) eltelte utáni első keddi nap (amelynek pontos dátuma a Felügyelet által jóváhagyott végleges Ajánlatban kerül majd közzétételre).

8. Az Ajánlat finanszírozására vonatkozó információ

Az Ajánlattevő saját pénzforrásaiból fedezi az Ajánlat ellenértékét. Az Ajánlat ellenértékének megfizetésére sem banktól, sem harmadik személytől nem vesz igénybe finanszírozást.

9. Ha az Ajánlattevő által felajánlott ellenérték bármilyen jellegű értékpapírt tartalmaz, akkor ezen értékpapírokra vonatkozó információk

Az Ajánlattevő által kínált Ajánlati Ár megfizetése teljes egészében készpénzben történik.

9.1. Ha az értékpapír tőzsdén jegyzett értékpapír, a legutolsó 12 hónap forgalmára vonatkozó információk

Nem alkalmazandó, lásd 9. pont.

9.2. Az értékpapírnak az ellenérték megállapítása során figyelembe vett ára, kiszámításának módja

Nem alkalmazandó, lásd 9. pont.

II. Működési Terv

1. A Társaság jövőbeni működésére vonatkozó üzletpolitikai elképzelések bemutatása

Az Ajánlattevő és a Társaság egyaránt egy nemzetközi gyógyszeripari vállalatcsoport (a Csoport) tagjai. A Csoport 5 kontinens 90 országában folytat tevékenységet. A Csoport gyártóüzemei Franciaországban, Spanyolországban, Írországon, Magyarországon, Lengyelországban, Oroszországban, Kínában, Egyiptomban, Marokkóban, Mexikóban és Brazíliában találhatóak. A Csoport elsősorban Európában és a fejlődő piacokon rendelkezik jelentős pozíciókkal.

A 2011-2012-es üzleti évben a Csoport 3 925 millió euró árbevételt ért el, amelynek körülbelül 75%-a innovatív termékekből, míg a fennmaradó körülbelül 25%-a generikus termékekből származik. A Csoport generikus üzletágát három leányvállalat alkotja. Mindhárom leányvállalat eltérő piacokon, saját név alatt és saját menedzsmenttel működik önálló identitással, és önálló üzleti stratégiát folytat. (i) A Társaság (leányvállalataival együtt) jellemzően Közép- és Kelet Európában és a FÁK országokban folytat üzleti tevékenységet, a Csoport árbevételének körülbelül 10%-át adja. (ii) A Biogaran jellemzően Franciaországban folytat üzleti tevékenységet és a Csoport árbevételének körülbelül 15%-át adja. (iii) A Pharlab Industria Farmaceutica S.A. Brazíliában folytat üzleti tevékenységet és a Csoport árbevételének körülbelül 0,4%-át adja.

Mivel az Ajánlattevő már 50,91%-os többségi befolyással rendelkezik a Társaságban, az Ajánlat valószínűleg nem lesz számottevő hatással a Társaság jelenlegi vagy jövőbeni üzletpolitikájára és a Társaságnak a Csoporttal fenntartott, piaci alapokon nyugvó üzleti kapcsolataira.

2. Az Ajánlattevőnek a Társaság és - amennyiben ezt az Ajánlat érinti - az Ajánlattevő jövőbeni üzleti tevékenységére vonatkozó tervei

Az Ajánlattevő stratégiai célja a Társaság nevének, identitásának és üzleti stratégiájának megtartása, a Társaság piaci pozícióinak további fejlesztése organikus növekedéssel vagy felvásárlásokkal az adott piaci viszonyoktól függően.

A Társaság organikus növekedésének lehetséges módjai közé tartozik a jövőben is: a Társaság generikus termékportfóliójának megújítása és bővítése érdekében végzett folyamatos kutatás-fejlesztési tevékenység; a Társaság gyógyszerhatóanyag- és készítménygyártó termelőkapacitásainak megújítása és fejlesztése beruházások révén; továbbá a biohasonló gyógyszerek végső termelési fázisainak gyártása, e gyógyszerek forgalmazása és promóciója. Ezen fejlesztések tovább erősíthetik a Társaság Magyarországról más országokba irányuló exporttevékenységeit. Mindemellett a Társaság új gyógyszerpiaci szegmensekre történő belépéssel is tervezi pozícióinak további erősítését a jelenlegi piacain, így Magyarországon is. A Társaság által végzett fent említett fejlesztések ugyanakkor nem az Ajánlat következményeként valósulnak majd meg: az Ajánlattevő erre irányuló tervei függetlenek az Ajánlattól.

A Társaság esetleges jövőbeni akvizícióinak célja az új piacokra történő belépés vagy az olyan országokban történő jelenlét megerősítése lehet, ahol a Társaság vonzó növekedési és profittermelési lehetőségeket lát. A Társaság korábbi terveivel és bejelentéseivel összhangban a lehetséges jövőbeni akvizíciók és beruházások finanszírozása változatlanul a Társaság által

termelt eredményből történik majd. Az esetleges akvizíciók nem az Ajánlat következményeként valósulnak majd meg: az Ajánlattevő erre irányuló tervei függetlenek az Ajánlattól.

Mivel az Ajánlattevő már 50,91%-os többségi befolyással rendelkezik a Társaságban, az Ajánlat valószínűleg nem lesz számottevő hatással a Társasági jelenlegi vagy jövőbeli üzletpolitikájára és a Társaságnak a Csoporttal fenntartott, piaci alapokon nyugvó üzleti kapcsolataira.

Tekintettel arra, hogy az Ajánlat valamennyi, a Társaság által kibocsátott Részvényre vonatkozik, továbbá arra, hogy az Ajánlattevő benyújtotta a Felügyelet részére a Tpt. 69. § (6) bekezdés e) pontja szerinti vételi jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot, az Ajánlattevő kijelenti, hogy amennyiben a Tpt. által ehhez megkívánt feltételek teljesülnek, az Ajánlattevő a Tpt. 76/D.§ alapján élni kíván az Ajánlat keretében meg nem szerzett Részvények tulajdonosaival szemben fennálló vételi jogával.

Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy a vételi jog gyakorlása a Részvényeknek a Budapesti Értéktőzsdéről történő automatikus kivezetését eredményezi.

Amikor az Ajánlattevő a Társaság 100%-os részvényesévé válik, vagy amennyiben az Ajánlattevő javaslatára a Társaság közgyűlése a Részvények Budapesti Értéktőzsdéről való kivezetéséről döntene, továbbá amennyiben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok azt kötelezővé teszik, a Társaság működési formája nyilvánosan működő részvénytársaságról zártkörűen működő részvénytársaságra változhat.

Az Ajánlat eredményétől függetlenül, az Ajánlattevő javasolhatja a Társaság közgyűlésének, hogy az Ajánlat lezárulását követően döntsön a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetéséről. Amennyiben a Részvények kivezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsdéről, a Részvények tekintetében nem marad szabályozott kereskedelmi platform és a Részvényesek lehetősége részvényeik értékesítésére jelentősen szűkül.

3. A Társaság munkavállalóik és vezetőik állásainak fenntartására vonatkozó szándékai, beleértve minden, a foglalkoztatás feltételeiben bekövetkező lényeges változtatást

Az Ajánlat valószínűleg nem lesz hatással a Társaság és annak munkavállalói illetve menedzsmentje között fennálló jelenlegi vagy jövőbeli foglalkoztatási viszonyokra, illetve az Ajánlattevőnek nem áll szándékában az Ajánlat következményeként a Társaság alkalmazottainak vagy vezető tisztségviselőinek munkavállalói státuszát megváltoztatni. Az Ajánlat időpontjában az Ajánlattevő szándékában áll a Társaság ügyvezetésének és a vállalatirányítási struktúra egyéb fő elemeinek a megtartása, amelyekre az Ajánlat várhatóan nem lesz közvetlen hatással.

Amennyiben a Társaság a fenti 2. pontban leírtaknak megfelelően zártkörűen működő részvénytársasággá válik, a gazdasági társaságokról szóló törvényben (Gt.) meghatározott alábbi törvényi kötelezettségek már nem lesznek alkalmazandóak rá:

- (i) a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak többsége független személy legyen (Gt. 310.§),
- (ii) a Társaságnál legalább háromtagú audit bizottságot kell létrehozni (Gt. 311.§ (1) bekezdése).

Amennyiben a fenti kötelezettségek már nem lesznek alkalmazandóak a Társaságra, úgy az Ajánlattevő kezdeményezheti a fenti társasági szervek megszüntetését vagy ezek összetételének megváltoztatását.

Az Ajánlattevő azonban még akkor is fenn kívánja tartani a Társaság felügyelő bizottságát, és annak összetételén belül a munkavállalók képviselőire vonatkozó arányt (azaz a felügyelő bizottság tagjainak egyharmada továbbra is a munkavállalók képviselőiből kerül majd megválasztásra), ha a Társaság zártkörűen működő részvénytársasággá válik.

4. Az Ajánlattevőnek a két társaságra vonatkozó stratégiai terve

A Csoport – amelynek az Ajánlattevő és a Társaság egyaránt tagja – egy nemzetközi gyógyszeripari társaság, amely elsősorban szív- és érrendszeri betegségek, onkológiai betegségek, az anyagcsere betegségeinek, a csontritkulás, a központi idegrendszer betegségeinek, és reumatológiai megbetegedések kezelésére használt gyógyszereket kutat, fejleszt, gyárt és forgalmaz. A Csoport gyártóüzemei Franciaországban, Spanyolországban, Írországban, Magyarországon, Lengyelországban, Oroszországban, Kínában, Egyiptomban, Marokkóban, Mexikóban és Brazíliában találhatóak. A Csoport magyarországi tevékenységének nagy részét a Társaság testesíti meg, beleértve a kutatás-fejlesztési tevékenységet, gyógyszerhatóanyagok és készgyógyszerek termelését, gyógyszerek magyarországi értékesítését és gyógyszerhatóanyagok és készgyógyszerek Magyarországról más országokba történő exportját. Tekintettel az Ajánlattevőnek a Társaságban meglévő 50,91%-os többségi részesedésére a Társaság már most is a Csoport integrált részeként működik.

Az Ajánlattevő stratégiai célja a Társaság nevének, identitásának és üzleti stratégiájának megtartása, a Társaság piaci pozícióinak további fejlesztése organikus növekedéssel vagy felvásárlásokkal az adott piaci viszonyoktól függően.

A Társaság organikus növekedésének lehetséges módjai közé tartozik a jövőben is: a Társaság generikus termékportfóliójának megújítása és bővítése érdekében végzett folyamatos kutatás-fejlesztési tevékenység; a Társaság gyógyszerhatóanyag- és -készítménygyártó termelőkapacitásainak megújítása és fejlesztésese beruházások révén; továbbá a biohasonló gyógyszerek végső termelési fázisainak gyártása, e gyógyszerek forgalmazása és promóciója. Ezen fejlesztések tovább erősíthetik a Társaság Magyarországról más országokba irányuló export-tevékenységeit. Mindemelllett a Társaság új gyógyszerpiaci szegmensekre történő belépéssel is tervezi pozícióinak további erősítését a jelenlegi piacain, így Magyarországon is. A Társaság által végzett fent említett fejlesztések ugyanakkor nem az Ajánlat következményeként valósulnak majd meg: az Ajánlattevő erre irányuló tervei függetlenek az Ajánlattól.

A Társaság esetleges jövőbeli akvizícióinak célja az új piacokra történő belépés vagy az olyan országokban történő jelenlét megerősítése lehet, ahol a Társaság vonzó növekedési és profittermelési lehetőségeket lát. A Társaság korábbi terveivel és bejelentéseivel összhangban a lehetséges jövőbeli akvizíciók és beruházások finanszírozása változatlanul a Társaság által termelt eredményből történik majd. Az esetleges akvizíciók nem az Ajánlat következményeként valósulnak majd meg: az Ajánlattevő erre irányuló tervei függetlenek az Ajánlattól.

5. A foglalkoztatásra valószínűsíthető következmények

A Működési Terv és a Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentésben leírtakon túl az Ajánlat valószínűleg nem lesz hatással a Társaság foglalkoztatási politikájára vagy a Társaság alkalmazásában álló munkavállalók számára.

6. A társaságok telephelyeire gyakorolt valószínűsíthető következmények

Az Ajánlat valószínűleg nem lesz hatással a Társaság telephelyeire. Az Ajánlattevő nem tervezi a Társaság termelési struktúrájának számottevő megváltozását az Ajánlat közvetlen következményeként. A Társaság gyógyszerhatóanyag- és készítménygyártó termelőkapacitásainak fejlesztése érdekében beruházásokra kerül majd sor, amely beruházások függetlenek jelen Ajánlattól.

III. A Gazdasági Tevékenységről szóló Jelentés

A Működési Terv és Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés III. pontja a továbbiakban: „Gazdasági Tevékenységről szóló Jelentés”.

1. Az Ajánlattevő neve és székhelye (címe)

Cégnév: Arts et Techniques du Progrès

Székhely: 25 rue Eugène Vignat – 45000 Orléans - France

2. Az Ajánlattal érintett részvénytársaság neve és székhelye

Cégnév: Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38

3. Az Ajánlattevő történetének, illetve üzleti tevékenységének rövid bemutatása

Az Ajánlattevő a Csoport 100 %-os tulajdonban lévő leányvállalat, amely 1958-ban jött létre. Az Ajánlattevő a Csoporton belül holding funkciókat tölt be. 2012. szeptember 30-án az Ajánlattevő a Csoport 23 leányvállalatát irányította (beleértve a Társaságot is) és ezen felül 7 egyéb, a Csoporthoz tartozó leányvállalatban rendelkezett részesedéssel. Az Ajánlattevő árbevétele a 2011. október 1-től 2012. szeptember 30-ig terjedő üzleti évben 27 millió euró volt. Ez a bevétel túlnyomórészt holdingtevékenységből (pl. ingatlanok bérbeadásából) származott.

A Csoportot, amely jelenleg a legnagyobb magánkézben lévő független gyógyszeripari társaság Franciaországban Dr Jacques Servier alapította 1954-ben. A Csoport az évek során nemzetközi terjeszkedés, innovatív gyógyszerek kutatása és fejlesztése, illetve felvásárlások révén növekedett, folyamatosan szélesítve tevékenységeit és termékkínálatát. Az alapításkor alig 9 fős létszám mára 20 000 főre nőtt, beleértve a kutatás-fejlesztési területen világszerte alkalmazott közel 3 000 kutatót. Jelenleg a Csoport tevékenysége mind a gyógyszergyártás, mind pedig a kutatás-fejlesztés területén az alábbi terápiás területekre koncentrálódik: szív- és érrendszeri betegségek, onkológiai betegségek, az anyagcsere betegségei, csontritkulás, a központi idegrendszer betegségei és reumatológiai megbetegedések. A 2011-2012-es üzleti évben a Csoport 3 925 millió euró árbevételt ért el. A Csoport 5 kontinensen, közel 90 országban folytat üzleti tevékenységet. A Csoport a jövőben is független vállalatcsoportként kíván működni.

A Csoport magyarországi és közép- és kelet-európai jelenlétének erősítése érdekében az Ajánlattevő 1995 decemberében 50,9%-os részesedést szerzett a Társaságban. A Társaság egy vertikálisan integrált gyógyszeripari vállalat szerteágazó tevékenységi körrel a gyógyszeripari gyártás területén, beleértve a generikus és originális kutatást és fejlesztést továbbá a gyógyszerhatóanyag- és készítménygyártást.

További információ a Csoport honlapján található: www.servier.com

4. Az Ajánlattevő vezető tisztségviselőinek és felügyelőbizottsági tagjainak rövid bemutatása

Az Ajánlattevő legfontosabb döntéshozója az elnök. Az elnök határozza meg az Ajánlattevő általános stratégiát és felügyeli az Ajánlattevő működését. A jelen Működési Terv és Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés Felügyelethez történő benyújtásának napján az Ajánlattevő elnöke a SERVIER S.A.S., amelynek képviselőjében a társaság elnöke, Dr. Jacques Servier jár el. Az Ajánlattevőnél nem működik felügyelő bizottság.

A Csoport legfontosabb vezető tisztségviselői

Az Ajánlattevő a Csoport tagja. A Csoport legfontosabb döntéshozó szerve az elnök. Az elnök határozza meg a Csoport általános stratégiáját és felügyeli a Csoport működését. A jelen Működési Terv és Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés Felügyelethez történő benyújtásának napján a Csoport elnöke Dr. Jacques Servier. Az elnök képviselőjén kívül a Csoport legfontosabb vezető tisztségviselői: Dr. Jean-Philippe Seta, Christian Bazantay, Nicolas Bouts, Olivier Laureau, Dr. Christian Sauveur és Patrice Courtois. A vezető tisztségviselők feladata a Csoport stratégiájának kidolgozása és beterjesztése az elnök elé, továbbá a Csoport működésének irányítása a meghatározott stratégiával összhangban. A Csoportnak nincs felügyelő bizottsága.

Az alábbiakban röviden bemutatjuk az elnököt és a Csoport legfontosabb vezető tisztségviselőit, jelenlegi beosztásuk megjelölésével. Többségük tagja a Társaság igazgatóságának:

Dr Jacques Servier – 1922-ban született és 1954-ben alapította a Csoportot. Az alapítástól a mai napig ő a Csoport elnöke.

Dr Jean-Philippe Seta – 1953-ban született, orvos, szakterülete a belgyógyászati és légúti megbetegedések gyógyszeres kezelése. 1984-ben csatlakozott a Csoporthoz klinikai kutatási projektvezetőként. Jelenleg a Csoport vezérigazgatója és a Társaság igazgatóságának elnöke.

Christian Bazantay – 1958-ban született, jogász, a Társaság Igazgatóságának tagja. 1982 óta dolgozik a Csoportnál, 1984 óta a Csoport jogi és társasági ügyekért felelős vezetője, 1990 óta a Csoport társasági főtitkára. Tagja a Társaság igazgatóságának.

Nicolas Bouts – 1959-ban született, jogász és közgazdász posztgraduális képzésben részesült. 1985 óta dolgozik a Csoportnál, 2007 májusa óta a Csoport humán erőforrásokért felelős alelnöke. Tagja a Társaság igazgatóságának.

Olivier Laureau – 1957-ban született, jogász posztgraduális képzésben részesült. 1982 óta dolgozik a Csoportnál, 2007 májusa óta a Csoport pénzügyekért felelős alelnöke. Tagja a Társaság igazgatóságának.

Dr Christian Sauveur – 1955-ben született, gyógyszerész doktor, a farmakokinetika, kísérleti gyógyszerészet és kísérleti toxikológia területén részesült posztgraduális képzésben. 1987 óta dolgozik a Csoportnál, jelenleg a Csoport termelésért felelős vezetője. Tagja a Társaság igazgatóságának.

Dr Patrice Courtois – 1947-ben született, posztgraduális diplomát szerzett a közgazdaságtan és az üzleti tudományok terén (HEC business school). 1977-ben pénzügyi kontrollerként kezdett dolgozni a Csoportnál. Jelenleg a Csoport gazdasági ügyekért felelős tanácsadója.

5. Az Ajánlattevő és az Ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a Társaság, illetve az abban befolyással rendelkezők között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek az Ajánlat értékelésére

Az Ajánlattevő vezetőségének tudomása szerint nem létezik olyan megállapodás az Ajánlattevő (vagy az abban befolyással rendelkezők) valamint a Társaság (vagy az abban befolyással rendelkezők) között, amely számottevő kihatással lehetne az Ajánlat értékelésére a kisebbségi részvényesek szempontjából.

Mivel az Ajánlattevő már 50,91%-os többségi befolyással rendelkezik a Társaságban, az Ajánlat valószínűleg nem lesz számottevő hatással a Társasági jelenlegi vagy jövőbeli üzletpolitikájára és a Társaság Csoporttal fenntartott, piaci alapokon nyugvó üzleti kapcsolataira.

Az Ajánlattevő (vagy az Ajánlattevőben befolyással rendelkező felek), a Társaság (vagy a Társaságban befolyással rendelkező felek) közötti bármintemű esetleges megállapodás a csoporttagok között jellemző rendes üzletmenettel kapcsolattal – és nem kifejezetten az Ajánlattal – összefüggésben jött létre.

6. Az Ajánlattevő és az Ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a Társaság, illetve az abban befolyással rendelkezők, illetve a Társaság vezető tisztségviselői között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek az Ajánlat értékelésére

Az Ajánlattevő vezetőségének tudomása szerint nem létezik olyan megállapodás az Ajánlattevő (vagy az abban befolyással rendelkezők), valamint a Társaság, (vagy az abban befolyással rendelkezők) illetve a Társaság vezető tisztségviselői között, amely számottevő kihatással lehetne az Ajánlat értékelésére a kisebbségi részvényesek szempontjából.

Ajánlattevő (vagy az abban befolyással rendelkezők), valamint a Társaság, (vagy az abban befolyással rendelkezők) illetve a Társaság vezető tisztségviselői közötti bármintemű esetleges megállapodás piaci alapon, jellemzően rendes foglalkoztatási ügyekben és nem kifejezetten az Ajánlattal összefüggésben jött létre.

7. Az Ajánlattevő pénzügyi helyzetének bemutatása és az abban beállt változások ismertetése

A Működési Terv és Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés Felügyelethez történő benyújtásának napján az Ajánlattevő utolsó rendelkezésre álló pénzügyi jelentése a 2011-2012-es üzleti évre vonatkozó, auditált pénzügyi jelentés volt. A jelen pontban közölt pénzügyi adatok ezen jelentésből származnak. Minden adat a Franciaországban általánosan elfogadott számviteli elveknek (French GAAP) megfelelően és euróban került meghatározásra. Az Ajánlattevő üzleti éve október 1-től szeptember 30-ig tart.

2012. szeptember 30-án az Ajánlattevő eszközei összesen 2 333 millió eurót tettek ki, míg ez az érték 2011. szeptember 30-án 2 272 millió euró 2010. szeptember 30-án pedig 2 091 millió euró volt. 2012. szeptember 30-án az Ajánlattevő saját tőkéje összesen 689 millió euró, 2011. szeptember 30-án 680 millió euró, 2010. szeptember 30-án pedig 661 millió euró volt.

A 2012-2011-es üzleti évben az Ajánlattevő árbevétele 27 millió euró, a 2011-2010-es üzleti évben 34 millió euró, a 2010-2009-es üzleti évben pedig 34 millió euró volt.

A 2012-2011-es üzleti évben az Ajánlattevő mérleg szerinti eredménye 9 millió euró, a 2011-2010-es üzleti évben 17 millió euró, a 2010-2009-es üzleti évben pedig 19 millió euró volt.

A Csoport pénzügyi helyzete

A Működési Terv és Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés Felügyelethez történő benyújtásának napján a Csoport utolsó rendelkezésre álló pénzügyi jelentése a 2011-2012-es üzleti évre vonatkozó, auditált és konszolidált pénzügyi jelentés volt. A jelen pontban közölt pénzügyi adatok ezen jelentésből származnak. Minden adat a Franciaországban általánosan elfogadott számviteli elveknek (French GAAP) megfelelően és euróban került meghatározásra. Az Csoport üzleti éve október 1-től szeptember 30-ig tart.

2012. szeptember 30-án a Csoport konszolidált eszközállománya összesen 6 134 eurót tett ki, míg ez az érték 2011. szeptember 30-án 5 685 millió euró, 2010. szeptember 30-án pedig 5 251 millió euró volt. 2012. szeptember 30-án a Csoport konszolidált saját tőkéje 4 341 millió euró, 2011. szeptember 30-án 4 018 millió euró, 2010. szeptember 30-án pedig 3 742 millió euró volt.

A 2012-2011-es üzleti évben a Csoport konszolidált árbevétele 3 929 millió euró, a 2011-2010-es üzleti évben 3 891 millió euró, a 2010-2009-es üzleti évben pedig 3 742 millió euró volt.

A 2012-2011-es üzleti évben a Csoport konszolidált mérleg szerinti eredménye 294 millió euró, a 2011-2010-es üzleti évben 315 millió euró, 2010-2009-es üzleti évben pedig 378 millió euró volt.

8. Az Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az Ajánlat teljesítésére megfelelő fedezettel rendelkezik és ennek bemutatása

Az Ajánlattevő által kínált Ajánlati Ár teljes egészében készpénzben kerül kifizetésre. 107 010 204 000 forintnak – amely egyenlő (az Ajánlat napján nem az Ajánlattevő tulajdonában lévő) Részvények számának és az Ajánlati Ár szorzatával – megfelelő euró összeg letétbe helyezésre került a K&H Banknál (Magyarországon) az Ajánlattevő Ajánlat szerinti fizetési kötelezettségének fedezeteként. A K&H Bank fedezetigazolásának megfelelően – amelynek másolata a Működési Terv és Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés mellékletét képezi – az Ajánlattevő megkötötte azon szükséges fedezeti ügyleteket, amelyek biztosítják, hogy az Ajánlattevő által letétbe helyezett euró összeg megfelelő fedezetet jelentsen az Ajánlattevő Ajánlat szerinti fizetési kötelezettségeinek biztosítására abban az esetben is, ha az euró/forint árfolyam az euró összeg letétbe helyezése és a fenti fizetési kötelezettség időpontja közötti időszakban megváltozik.

9. Az Ajánlatban és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentésben szereplő adatok, információk valóságára vonatkozó felelősségvállaló nyilatkozat

A Tőkepiaci Törvény 69. § (5) bekezdésében, illetőleg a Tőkepiaci Törvény 8. számú mellékletének III. pontjában foglaltak szerint az Ajánlattevő, valamint a Lebonyolító, mint az

Ajánlat lebonyolításában közreműködő befektetési szolgáltató az Ajánlat és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés valóságtartalmáért felelősséget vállalnak.

A jelen Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely az Ajánlattevő és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés főlrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért az Ajánlattevő és az Ajánlat lebonyolításában közreműködő befektetési szolgáltató (Lebonyolító) egyetemlegesen felelnek.

Kelt Budapesten, 2013. szeptember 27.

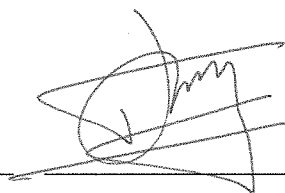


Arts et Techniques du Progrès

képviselésében

Kovách Ákos

meghatalmazás alapján

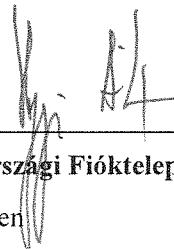


KBC Securities Magyarország Fióktelepe

képviselésében

Eddy D'Hertoge és Hegyi Ádám

vezérigazgató / corporate finance igazgató



Melléklet: A K&H Bank által kiadott fedezeti igazolás másolata

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu



IGAZOLÁS FEDEZET RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

Tudomásunk van arról, hogy az Arts et Techniques du Progres (székhelye: 25, rue Eugène Vignat 45 000 Orléans, adószáma: FR 55 582057600, a továbbiakban „Arts et Techniques du Progres”), mint ajánlattevő önkéntes vételi ajánlatot (a továbbiakban „Ajánlat”) kíván tenni a EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041762, a továbbiakban „EGIS”) valamennyi, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett és nem az Arts et Techniques du Progres tulajdonában lévő törzsrészvényeinek (a továbbiakban „Részvények”) teljes egészében készpénzzel történő megvásárlására.

Az Ajánlatához a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 69. § (6) b) pontja alapján az Arts et Techniques du Progresnek, mint ajánlattevőnek mellékelni kell annak igazolását, hogy az Ajánlatban meghatározott Részvények megszerzéséhez szükséges ellenérték szolgáltatásához fedezettel rendelkezik.

A fentiekre tekintettel a K&H Bank Zrt. (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9 cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043, továbbiakban: „Bank”) igazolja, hogy

363.359.732 EUR, azaz háromszázhatvanhárom-millió háromszázötvenkilencezer hétszázharminckettő euró, amely 107.010.204.000 Ft-nak, azaz százhatmilliárd-tízmillió-kettőszáznegyezer forintnak megfelelő EUR

összeg az Arts et Techniques du Progresnek a Banknál vezetett letéti számláján az Arts et Techniques du Progres rendelkezésére áll, és minden szükséges fedezeti ügylet megkötésére került, amely biztosítja, hogy:

(i) az összeg fedezetet nyújtson az Arts et Techniques du Progresnek az Ajánlat alapján keletkező fizetési kötelezettségeire abban az esetben is, amennyiben az a tranzakció szempontjából meghatározó EUR/HUF árfolyam elmozdul a jelen igazolás kibocsátásának időpontja és az ellenérték fizetésének időpontja között;

(ii) az összeg forintra váltható az ellenérték fizetésének időpontja előtt;

és

a) 2013. november 22-ig; vagy amennyiben az ellenérték megfizetése 2013. november 22-ig nem valósul meg, abban az esetben az Ajánlatban meghatározott ellenérték – az Ajánlat során az Ajánlatot érvényesen elfogadó azon részvényesek számára, akik az ellenérték kifizetéséhez szükséges minden adatot érvényesen és megfelelő formában szolgáltatottak – teljes egészében történő megfizetését követően az Arts et Techniques du Progres HUF letéti számláján fennmaradó összegnek ezen a letéti számláról az Arts et Techniques du Progres folyószámlájára történő átutalásáig; vagy

b) az Ajánlatban meghatározott ellenérték – az Ajánlat során az Ajánlatot érvényesen elfogadó azon részvényesek számára, akik az ellenérték kifizetéséhez szükséges minden adatot érvényesen és megfelelő formában szolgáltatottak – teljes egészében történő megfizetését követően az Arts et Techniques du Progres HUF letéti számláján fennmaradó összegnek ezen a letéti számláról az Arts et Techniques du Progres folyószámlájára történő átutalásáig;

(a fenti a) és b) feltétel közül amelyik később bekövetkezik) a fenti célra zárolásra kerül Bankunknál és az ezen időszak alatt kizárólag a fenti b) pontban írt fizetésekre használható fel.





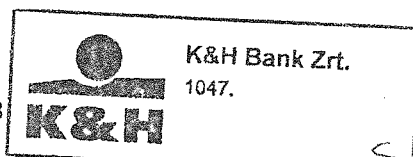
A Bank Zrt. képviseletében:

Hely: Budapest, Dátum: 2013.09.23

Aláírás:

Név:

Beosztás:



Aláírás:

Név:

Beosztás:

Hochina Péter

ügyvezető igazgató

SALÁTYI

SALÁTY TIBOR

IGAZGATÓ

Arts et Techniques du Progres kötelezettséget vállal, hogy amennyiben az ellenérték kifizetése nem történik meg 2013. November 22-ig, akkor az igazolásban megjelölt euró összeget forinra váltja át 2013. November 22-ig.

Arts et Techniques du Progres képviseletében:

Hely: Budapest, Dátum: 2013.09.23

Aláírás:

Név:

Beosztás:

DUSSAUD Pierre

Praxys

