

IV. HUNGARIAN TRANSLATION OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS

The Hungarian translation of the summary below has not been part of the approval process of the Prospectus by the AFM.

Az alábbi összefoglaló magyar fordítása nem volt része a Tájékoztató AFM általi jóváhagyási folyamatának.

Az eltérően meghatározott kifejezések esetében a Tájékoztató angol nyelvű összefoglalója az irányadó.

A TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÁSA

a) szakasz: Bevezetés, amely figyelmeztetéseket tartalmaz

Az értékpapírok leírása:

Ez a tájékoztató ("Tájékoztató") az e.quikk Technologies N.V. ("e.quikk Technologies", "Társaság" vagy "Kibocsátó" és leányvállalataival együtt az "e.quikk Technologies Csoport") 118.823.629 darab, egyenként 0,01 EUR névértékű törzsrészcévének ("Törzsrészcévé") nyilvános kibocsátására vonatkozik ("Ajánlattétel"), amely a következőkből áll:

- 8.823.529 újonnan kibocsátott törzsrészcévet a Társaság 2022. november 02 december 2022. évi rendkívüli közgyűlése által a meglévő részcévesek jegyzési jogának kizárásával végrehajtott készpénzbefizetés ellenében történő tőkeemelésből ("Új részcévé") és
- Az e.quikk Technologies Service & IT B.V. ("Eladó részcéves") által a Társaság 110.000.100 meglévő törzsrészcévének ("Eladó részcévé") és az Új részcévével együtt "Ajánlati részcévé") eladása (ISIN: NL00150018C3).

A Kibocsátó személyazonossága és elérhetőségei:

e.quikk Technologies N.V., Strawinskylaan 3051, Atrium Building, 1077 ZX Amszterdam, Hollandia. Jogi személy azonosítója ("LEI") 984500E37D6F01F01F0B003, telefonszám: +31-20 532 24-00, weboldal: www.equikk. com.

Az E-Stream GmbH & Co. KGaA:

E-Stream GmbH & Co. KGaA, Am Ringofen 26, 41189 Moenchengladbach, Németország. LEI: 894500JPYI28QSIFZM88, tel: Telefon: +49 2166-45130, honlap: www.equikk. com.

A tájékoztatót jóváhagyó illetékes hatóság személyazonossága és elérhetősége:

Dutch Authority for the Financial Markets (AFM), P.O. Box 11723, 1001 GS, Amsterdam, Hollandia, telefon: +20-797 2000, honlap: www.afm.nl.

A tájékoztató jóváhagyásának időpontja: 13. december 2022

Figyelmeztetések:

Az összefoglalót a Tájékoztató bevezetéseként kell olvasni. A befektetőnek az értékpapírokba történő befektetéssel kapcsolatos döntését a Tájékoztató egészének megfontolása alapján kell meghoznia. A befektető a befektetett tőke egészét vagy egy részét elveszítheti. Amennyiben a tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatos keresetet nyújtanak be bírósághoz, a nemzeti jog szerint a felperes befektetőnek a bírósági eljárás megindítása előtt viselnie kell a tájékoztató fordításának költségeit. Polgári jogi felelősség csak azokat a személyeket terheli, akik az összefoglalót - beleértve annak fordítását is - benyújtották, de csak abban az esetben, ha az összefoglaló a tájékoztató egyéb részeivel együtt olvasva félrevezető, pontatlan vagy ellentmondásos, vagy ha a tájékoztató egyéb részeivel együtt olvasva nem nyújt olyan kulcsfontosságú információkat, amelyek segítik a befektetőket az ilyen értékpapírokba történő befektetés megfontolásában.

b) szakasz A kibocsátóra vonatkozó legfontosabb információk

Ki az értékpapírok kibocsátója?

Az értékpapírok kibocsátója az e.quikk Technologies N.V., amelynek székhelye Amszterdamban, Hollandiában található. A Kibocsátó a holland jog szerint nyilvánosan működő részvénytársaság (*naamloze vennootschap*), amelyet a holland kereskedelmi kamara (*Kamer van Koophandel*) <77=97<9 számon, LEI: 984500E37D6F01F0F0B003 számon jegyezt be.

A kibocsátó egyszintű, háromtagú igazgatótanáccsal rendelkezik, amely egy ügyvezető igazgatóból (*uitvoerend bestuurder*) és két nem ügyvezető igazgatóból (*niet-uitvoerend bestuurders*) áll. Krizsan Károly lesz az ügyvezető igazgató, Rolf Wemmi és Roel van Echten pedig a nem ügyvezető igazgató.

A jelen tájékoztató a Kibocsátóra vonatkozó információkon kívül az E-Stream GmbH & Co. KGaA ("E-Stream KGaA") vonatkozó információkat. Ennek hátterében az áll, hogy a Kibocsátót 2021 júliusában alapították. Azóta, hogy az E-Stream KGaA és annak

általános partnere, az E-Stream Management GmbH 2022 júniusában a természetbeni hozzájárulás ellenében végrehajtott tőkeemelés során az E-Stream KGaA összes részvényét a Kibocsátóba apportálták, a Kibocsátó az e.quikk Technologies csoport holdingtársaságaként működik. Az e.quikk Technologies Group az E-Stream KGaA-n mint a Kibocsátó egyetlen aktív leányvállalatán keresztül Németországból végzi operatív tevékenységét.

Az E-Stream KGaA a részvényeinek a Kibocsátóba történő bevitelét megelőzően, 2020 februárjában kezdte meg üzleti tevékenységét. Az E.quikk Technologies Group az E-Stream KGaA-n keresztül két üzleti szegmensben tevékenykedik: Az első üzleti szegmens a lítium-ion akkumulátorcellák ("kerek cellák", különösen az ipari 18650 és 21700 formátumban) nagykereskedelme ("**nagykereskedelmi szegmens**"). A második üzleti szegmens jelenleg olyan otthoni és ipari energiatároló rendszerek fejlesztésével foglalkozik, amelyek speciális gyorsöltési képességüknek köszönhetően különösen hatékonyan és gyorsan tudják tölteni az akkumulátorokat, valamint az e-mobilitási ágazat számára saját fejlesztésű, helyhez kötött töltőhardverek kifejlesztésével, továbbá e-kerékpárokban és teherbiciklikben használható e-bike akkumulátorok kifejlesztésével ("**Tárolási szegmens**"). Az otthoni és ipari energiatároló rendszerek, valamint az e-bike akkumulátor fejlesztését jelenleg az e.quikk Technologies Group saját kutatás-fejlesztési részlege ("**K+F részleg**") végzi, amely a Tárolási szegmens része.

Jelenleg az e.quikk Technologies csoport üzleti tevékenységének elsődleges célja a lítium-ion akkumulátorcellák nagykereskedelmi tevékenységének további fejlesztése és bővítése a nagykereskedelmi szegmensben.

Az E-Stream KGaA a német jog szerinti *Kommanditgesellschaft auf Aktien*, székhelye Am Ringofen 26, 41189 Moenchengladbach, Németország, bejegyezve a Duisburgi Kerületi Bíróság (*Amtsgericht*) kereskedelmi nyilvántartásában HRB 32525, LEI: 894500JPY128QSIFZM88.

Az E-Stream Management GmbH, Düsseldorf, Németország, bejegyezve a düsseldorfi Kerületi Bíróság (*Amtsgericht*) kereskedelmi nyilvántartásában (*Handelsregister*) HRB 91077 alatt, mint az E-Stream KGaA általános partnere, felelős az E-Stream KGaA irányításáért és képviseléséért. Az E-Stream Management GmbH ügyvezető igazgatói Thomas Krämer és Dirk Köster.

A Társaság részvényeinek több mint 90%-a e.quikk Technologies Service & IT B.V. tulajdonában van. Az e.quikk Technologies Service & IT B.V.-t 2021. július 9-én alapították a holland törvények szerint zártkörűen működő korlátolt felelősségű társaságként (*besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid*). Az E.quikk Technologies Service & IT B.V. közvetlen ellenőrzést gyakorolhat a Társaság felett. Az e.quikk Technologies Service & IT B.V. egyedüli részvényese Krizsán Károly úr, aki egyben az E-Stream KGaA felügyelőbizottságának is tagja. A Kibocsátó tehát (közvetve) Krizsán Károly úr irányítása alatt áll.

Az E-Stream KGaA 1.594.500,00 EUR alaptőkével rendelkezik, amely 1.594.500 darab névérték nélküli részvényre oszlik. A Kibocsátó az E-Stream KGaA összes 1.594.500 darab részvényének egyedüli részvényese.

A Társaság 2021. július 13-i nyitómérlegét az Endymion Amsterdam Coöperatieve U.A., Damrak 233-1, 1012ZJ Amsterdam, Hollandia ("**Endymion**") auditálta, és arról korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentést adott. A társaság 2021. december 31-i pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásait az ESC Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg, Németország ("**ESC**") független pénzügyi könyvvizsgáló társaság auditálta, és mindegyikről fenntartás nélküli könyvvizsgálói jelentést adott. Az E-Stream KGaA 2019. november 12. és 2019. december 31. közötti rövid pénzügyi évre és a 2020. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásait a független pénzügyi könyvvizsgáló társaság MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Straße des 17. sz. Juni 106 - 108, 10623 Berlin, Németország ("**MSW**"), és a 2021. december 31-i pénzügyi évre vonatkozóan az ESC Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg, Németország, független pénzügyi könyvvizsgáló társaság ellenőrizte, és mindegyikről korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentést adott.

Melyek a Kibocsátóra vonatkozó legfontosabb pénzügyi információk?

Az alábbiakban következő főbb pénzügyi információk a Kibocsátó 2021. július 13-i auditált nyitómérlegéből származnak, amelyet a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) által kibocsátott, az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok ("**IFRS**") szerint készítettek, valamint a Kibocsátó 2021. december 31-i auditált pénzügyi kimutatásaiból, amelyeket az IFRS-ek szerint készítettek.

Az eredménykimutatás kiválasztott tételei euróban, IFRS	július 13. 2021
	- december 31. 2021 (auditált)
Összes bevétel	0,00
Üzemi eredmény vagy a pénzügyi teljesítmény más hasonló, a kibocsátó által a pénzügyi kimutatásokban használt mérőszámai	-45,296
Nettó nyereség vagy veszteség (a konszolidált pénzügyi az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nettó eredmény)	-45,296
Éves szintű bevételnövekedés	N.A.
Üzemi haszonkulcs	N.A.

Nettó haszonkulcs	N.A.
Egy részvényre jutó eredmény	-45,296

A nyitás kiválasztott pozíciói mérleg (EUR-ban)	december 31. 2021 (IFRS) auditált	2021. július 13. (IFRS) auditált
Összes eszköz	75,771	1.00
Saját tőke összesen	29,704	1.00
Nettó pénzügyi adósság (hosszú lejáratú adósság plusz rövid lejáratú adósság mínusz készpénz)	46,067	0.00
Cash flow kimutatás EUR-ban, IFRS		július 13. 2021 - december 31. 2021 (auditált)
Működési tevékenységből származó nettó cash flow		-45,296
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow		0,00
Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow		0,00

Melyek a legfontosabb pénzügyi információk az E-Stream GmbH & Co. KGaA?

Az alábbiakban ismertetett főbb pénzügyi információk az E-Stream KGaA 2019. november 12. és 2019. december 31. közötti rövid pénzügyi évre és a 2020. december 31-i pénzügyi évre vonatkozó, az IFRS-ek szerint készített auditált pénzügyi kimutatásaiból, valamint az E-Stream KGaA 2021. december 31-i, az IFRS-ek szerint készített, nem auditált, az előző év azonos időszakára vonatkozó összehasonlító adatokat tartalmazó, 2021. december 31-i időközi pénzügyi kimutatásaiból származnak.

Az eredménykimutatás kiválasztott tétel euróban, IFRS	január 1. 2021 - december 31. 2021 (auditált)	2020. január 1. - 2020. december 31. (auditált)	2019. november 12. - 2019. december 31. (auditált)
Összes bevétel	17,773	9,945	0
EBIT	-642,065	-259,621	-11,394
Nyereség / veszteség	-610,545	-259,112	-11,372
Kiemelt mérlegtételek EUR-ban, IFRS	december 31. 2021 (auditált)	2020. december 31. (auditált)	2019. december 31. (auditált)
Összes eszköz	1,763,473	253,898	49,407
Saját tőke összesen	1,247,970	99,516	38,628
Cash flow kimutatás EUR-ban, IFRS	január 1. 2021 - december 31. 2021 (auditált)	2020. január 1. - 2020. december 31. (auditált)	2019. november 12. - 2019. december 31. (auditált)
Működési tevékenységből származó nettó cash flow	-207,131	-322,285	714
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow	-1,332,637	-2,819	47,926
Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow	1,542,712	319,229	50,000

Melyek a kibocsátóra jellemző legfontosabb kockázatok?

1. A Kibocsátó és az E-Stream KGaA egyaránt saját működési múlttal nem rendelkező induló vállalkozás, amely jelenleg korlátozott üzleti tevékenységet folytat, kevés alkalmazottat foglalkoztat, és eddig csak korlátozott bevételt vagy értékesítést ért el. A nagykereskedelmi szegmens további megalapozására, fejlesztésére és bővítésére van még szükség. Energiatároló rendszereinek, valamint egy e-kerékpár akkumulátorának fejlesztését még teljes mértékben meg kell alapozni. Az e-quick

Technologies Group üzleti tevékenységének további kiépítéséhez szükséges, más vállalatokkal kötött megállapodások többsége még nem jött létre. Bizonytalan, hogy az üzleti tevékenységek tervezett kiépítése sikeres lesz-e, és meg hozza-e a várt eredményeket. Amennyiben az e.quikk Technologies Group nem jár sikerrel, az e.quikk Technologies Group fizetése képtelensége várható.

2. Induló vállalkozásként az e.quikk Technologies Group üzleti tevékenysége jelenleg még mindig kisszámú ügyféllel kötött szerződésektől függ, és még a jövőben, az e.quikk Technologies Group tervezett üzleti fejlődésének későbbi szakaszában is arra számít, hogy az e.quikk Technologies Group értékesítésének nagy része korlátozott számú kulcsfontosságú ügyfélhez fog kapcsolódni. Ha az ilyen ügyfelekkel kötött szerződések közül egy vagy több nem jönne létre, megszűnne vagy kedvezőtlenebb feltételekkel újulna meg, az e.quikk Technologies Group pénzügyi helyzetét és működési eredményét hátrányosan befolyásolhatná, ami akár az e.quikk Technologies Group fizetése képtelenségéhez is vezethetne.

3. Az e.quikk Technologies Group jelenleg egyetlen forgalmazótól függ, amely a nagykereskedelmi szegmensében értékesített akkumulátorcellák kizárólagos beszerzési forrása. Ha a forgalmazó nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, vagy ha a szerződéses kapcsolat megszűnik, és az e.quikk Technologies Group rövid távon nem tud elfogadható feltételekkel alternatív forgalmazót találni, az e.quikk Technologies Group nem tudná folytatni a jelenleg egyetlen bevételtermelő üzleti tevékenységét, ami az e.quikk Technologies Group fizetése képtelenségéhez vezethet.

4. Az e.quikk Technologies csoport a nyersanyagok, alkatrészek és késztermékek szállítása tekintetében harmadik fél beszállítóktól függ. Ha az e.quikk Technologies Group nem tudja fenntartani kapcsolatait a jelenlegi vagy jövőbeli beszállítókkal, ha a beszállítók nem kielégítő árképzési és egyéb feltételeket kínálnak, vagy ha egy beszállító nem vagy nem időben szállítja az e.quikk Technologies Group minőségi, mennyiségi és költségkövetelményeinek megfelelő nyersanyagokat, alkatrészeket és késztermékeket, az e.quikk Technologies Group nem tudja ezt időben megtenni, az e.quikk Technologies Group esetleg nem tudja időben és költséghatékony módon vagy a szükséges mennyiségben teljesíteni a vevők megrendeléseit, ami kártérítési igényekhez, megrendelések törléséhez, az értékesítés csökkenéséhez vagy a piaci részesedés elvesztéséhez vezethet, valamint az e.quikk Technologies Group hírnevének romlásához.

5. Az e.quikk Technologies csoport a termékek kiskereskedelmi árával kapcsolatos áralakulástól és a gyártáshoz szükséges alkatrészek rendelkezésre állásától függ. A nemzetközi nyersanyagpiacokon a helyzetet egyre inkább a kereslet általános növekedése jellemzi. Az átláthatatlan és egyes esetekben oligopolisztikus kínálati struktúrákkal együtt ez erősen ingadozó, emelkedésre hajlamos árakhoz és ellátási szűk keresztmetszetekhez vezet. Ráadásul az ukrainai konfliktus miatt az általános nyersanyagárak jelentősen megemelkedtek. A nyersanyagárak emelkedése megdrágítja a Kibocsátó beszállítóinak termelési folyamatát. A nyersanyagárak emelkedését a Kibocsátó beszállítói általában megfelelő áremelkedésen keresztül továbbadják vevőiknek, azaz a Kibocsátónak is.

6. Az e.quikk Technologies csoportot terheli annak a kockázata, hogy harmadik felekkel szemben felelősségre vonják a károkért (beleértve a környezeti károkat is), például az akkumulátorcellák nem megfelelő tárolása miatt keletkező tűz miatt, anélkül, hogy erre a célra (elegendő) biztosítási fedezet állna rendelkezésre. Amennyiben az e.quikk Technologies Group olyan károkért (beleértve a környezeti károkat is) felel, amelyekre nincs vagy nem áll rendelkezésre elegendő biztosítási fedezet, ez azt eredményezheti, hogy az e.quikk Technologies Groupnak magas összegű felelősséget kell viselnie, ami akár a Kibocsátó fizetése képtelenségéhez is vezethet.

7. Az e.quikk Technologies Group az általa tárolt Li-Ion akkumulátorcellák romlásával és elhasználódásával kapcsolatos kockázatoknak van kitéve. Ebben az esetben a cellák értéke a cellák öregedése miatt csökkenne, vagy akár használhatatlannak lennének, aminek következtében az e.quikk Technologies Groupnak újra kellene rendelnie a megfelelő számú cellát. Ez az e.quikk Technologies Group jelentős veszteségeit eredményezheti.

8. Előfordulhat, hogy az e.quikk Technologies Group nem tudja elérni energiatároló rendszereinek és/vagy saját fejlesztésű helyhez kötött töltőhardverének piaci érettségét, és/vagy a piaci érettség elérését követően nem tudja a várt ütemezésben vagy mennyiségben értékesíteni termékeit. Fennáll annak a kockázata, hogy az e.quikk Technologies Group nem lesz képes sikeresen befejezni a jelenleg fejlesztés alatt álló egyes vagy valamennyi termék fejlesztését, aminek következtében az adott termékek nem érik el a piaci érettséget. Továbbá, még egy termék piaci bevezetése után is fennáll annak a kockázata, hogy az e.quikk Technologies Groupnak nem sikerül továbbfejlesztenie az adott terméket, vagy nem sikerül a termékeket az adott alkalmazás sajátos követelményeihez igazítani. Ez azt eredményezné, hogy az e.quikk Technologies Group nem tudná megfelelően vagy sikeresen értékesíteni termékeit, és nem tudna vevőket találni termékeire.

9. Jelenleg nem világos, hogy az e.quikk Technologies Groupnak sikerül-e e-kerékpár-gyártókat vagy e-kerékpár-motorokat gyártó ügyfeleket megnyernie e-kerékpár-akkumulátorai számára. Amennyiben az e.quikk Technologies Groupnak nem sikerülne az e-kerékpár-akkumulátorok vásárlóiként e-kerékpár-gyártókat megnyernie, az e.quikk Technologies Group nem tudna bevételt generálni az általa kifejlesztett e-kerékpár-akkumulátorokból. Ebben az esetben az e.quikk Technologies Groupnak továbbra is a nagykereskedelmi szegmensében folytatott tevékenységekre, valamint a tárolási szegmensében fennmaradó tevékenységekre kellene támaszkodnia, mint egyedüli bevételi forrásokra.

10. Az e.quikk Technologies Group ki van téve az üzleti és üzleti titkok, valamint a technológiák és a know-how megsértésének kockázatának. A technológiák, a know-how és más védett információk, különösen az e.quikk Technologies Group üzleti és üzleti titkai jogosulatlan felhasználásának vagy hozzáféréseinek, illetve harmadik fél általi jogosulatlan ellopásának vagy nyilvánosságra hozatalának jogi üldözése hosszadalmas és költséges peres vagy közigazgatási eljárásokhoz vezethet, és jelentős fennakadást okozhat az üzleti tevékenységben, valamint lekötetheti az egyébként szükséges erőforrásokat.

11. Az e.quikk Technologies Group számos termékkel kapcsolatos, környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági törvény és szabályozás hatálya alá tartozik több joghatóságban, amelyek egyre szigorúbbak. Nincs biztosíték arra, hogy a Csoport bármikor képes lesz megfelelni az összes vonatkozó törvénynek és előírásnak, illetve arra, hogy a jelenlegi és jövőbeli környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági törvényeknek való megfelelés költségei, valamint a múltbeli vagy jövőbeli jogsértésekből eredő kötelezettségek nem befolyásolják lényegesen hátrányosan a Csoport üzleti tevékenységét, pénzügyi helyzetét, működési eredményeit és kilátásait.

12. Az e.quikk Technologies csoport tevékenységei nem biztos, hogy megfelelnek azon számos joghatóság jogi követelményeinek, amelyekben a vállalat működni kíván, különösen a lítium-ion akkumulátorcellák és a bennük lévő hatóanyagok gyártására és forgalmazására vonatkozó jogszabályoknak, amelyek szintén változhatnak. A vonatkozó jogszabályok megsértése harmadik felek kártérítési követeléseit vagy más hátrányos jogi következményeket vonhat maga után, beleértve a csoportos kereseteket és a nemzeti és nemzetközi szabályozó hatóságok végrehajtási intézkedéseit, valamint az üzleti tevékenység korlátozását vagy teljes betiltását az adott joghatóságban. Nincs biztosíték arra, hogy az e.quikk Technologies csoport képes lesz sikeresen kezelni vagy elkerülni az egyes jogi kockázatokat, amelyeknek ki van téve, és az üzleti tevékenységére vonatkozó jogi és szabályozási keretek betartásának elmulasztása - akár szándékosan, akár nem - jelentős következményekkel járhat az üzleti tevékenységére nézve, akár a működésének teljes megszüntetéséig bezárólag.

c) szakasz Az értékpapírokra vonatkozó legfontosabb információk

Melyek az értékpapírok főbb jellemzői?

Az Ajánlati részvények a Társaság 0,01 EUR névértékű törzsrészvényei. ("**Törzsrészvények**") Az Ajánlott részvények nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN): NL00150018C3. A Törzsrészvények egymással *egyenrangúak lesznek*, és a Társaság részvényesei jogosultak lesznek az osztalékra és egyéb olyan kifizetésekre, amelyeket az éves beszámoló elfogadása után hirdettek ki, és amelyekből kiderül, hogy az ilyen kifizetések engedélyezettek és kifizetésre kerültek rájuk. A Társaság felszámolása esetén a Társaság részvényesei között a Társaság részvényeinek tulajdonosai között az érdekeltségük arányában kerül felosztásra a bevétel. A Társaság minden egyes törzsrészvénye egy szavazattal jár a Társaság közgyűlésén. Minden Ajánlati Részvényt a holland jog rendelkezéseivel összhangban hoztak létre vagy hoznak létre. A Társaság valamennyi törzsrészvénye azonos jogokat biztosít a tulajdonosai számára, és egyetlen részvény sem biztosít további jogokat vagy előnyöket.

Az Ajánlati Részvények szabad forgalmazhatóságára vonatkozóan nincsenek korlátozások.

A Társaság azon képessége és szándéka, hogy a jövőben osztalékot állapítson meg és fizessen, függ pénzügyi helyzetétől, működési eredményétől, tőkeszükségletétől, befektetési kilátásaitól, a felosztható tartalékok meglététől és a rendelkezésre álló likviditástól, valamint az igazgatóság által relevánsnak ítélt egyéb tényezőktől, amelyek közül néhányat a Társaság nem tud befolyásolni. Az itt leírt korlátozásokra is figyelemmel a Társaság minden rendelkezésre álló pénzeszközt és minden jövőbeni bevételt meg kíván tartani, hogy finanszírozza üzleti tevékenységének további fejlesztését és bővítését.

Hol fognak kereskedni az értékpapírokkal?

A Kibocsátó részvényei jelenleg nem forgalmazhatók államilag szervezett tőzsdén. A Kibocsátó kérelmezheti a teljes alaptőkéjének (beleértve a befektetőknél elhelyezett Ajánlati Részvényeket is) bevezetését egy multilaterális kereskedési rendszerbe (MTF), amely nem lenne államilag szervezett tőzsde ("**Kérelem**"), egy még meghatározandó szimbólum és az ISIN NL00150018C3 alatt. Az adott esetben a bevezetésről szóló döntésről a befektetők a kibocsátó honlapján történő közzététel útján értesülnek.

Melyek az értékpapírokra jellemző legfontosabb kockázatok?

1. A részvényesek ki vannak téve a Kibocsátó fizetéseképtelenségének kockázatának, amely a Kibocsátó részvényesei befektetésének részleges vagy teljes elvesztéséhez vezet. A holland fizetéseképtelenségi törvények értelmében a Kibocsátó részvényesei csak akkor kapnak kielégítést, ha a Kibocsátó valamennyi hitelezőjét kielégítették. Amennyiben a Kibocsátó pénzügyi helyzete nem elegendő az összes hitelező kielégítésére, a Kibocsátó részvényesei nem részesülnek kártalanításban.
2. Nincs garancia arra, hogy a Társaság részvényeinek likvid piaca a Társaság részvényei számára a kibocsátást követően kialakul. Ezért előfordulhat, hogy a Kibocsátó részvényesei nem tudják értékesíteni részvényeiket.
3. A Társaság részvényesei által a jövőbeni értékesítések, vagy az ilyen értékesítések megtörténtének megítélése negatív hatással lehet a Társaság részvényeinek árfolyamára a részvények esetlegesen alacsony likviditása miatt.

d) szakasz Az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára és/vagy szabályozott piacra történő bevezetésére vonatkozó legfontosabb információk

Milyen feltételek és menetrend mellett fektethetők be ebbe az értékpapírba?

Ez a Tájékoztató a Társaság 118.823.629 darab törzsrésztvényének forgalomba hozatalára vonatkozik, amely a következőkből áll:

- 8.823.529 Új részvény; és
- legfeljebb 110.000.100 eladási részvény.

A kibocsátás a Holland Királyságban ("**Hollandia**"), a Belga Királyságban ("**Belgium**"), a Német Szövetségi Köztársaságban ("**Németország**"), a Francia Köztársaságban ("**Franciaország**"), a Norvég Királyságban ("**Norvégia**"), a Luxemburgi Nagyhercegségben ("**Luxemburg**") történő nyilvános kibocsátásból áll, az Osztrák Köztársaság ("**Ausztria**"), az Olasz Köztársaság ("**Olaszország**"), Magyarország és a Máltai Köztársaság ("**Málta**"), a Svéd Királyság ("**Svédország**"), valamint az Amerikai Egyesült Államokon ("**Egyesült Államok**") kívüli egyes joghatóságokban történő zártkörű kibocsátások az U. S. rendelet szerinti mentességekkel összhangban. A módosított 1933. évi amerikai értékpapírtörvény ("**U.S. Securities Act**"), Kanada, Ausztrália és Japán.

Ajánlati időszak és előfizetés

Az az időszak, amely alatt a befektetők vételi megbízásokat nyújthatnak be az Ajánlati Részvényekre, várhatóan 2022. december 14-án kezdődik és 2023. december 13-án ér véget ("**Ajánlati időszak**"). Az Ajánlati időszak utolsó napján az Ajánlati Részvények megvásárlására vonatkozó ajánlatokat (i) közép-európai idő szerint 12:00 óráig nyújthatnak be a lakossági befektetők, és (ii) közép-európai idő szerint 14:00 óráig a szakmai és intézményi befektetők. Többszörös vételi megbízások leadása megengedett. A vételi megbízásokra vonatkozóan nincs minimális és/vagy maximális összeg. Az ajánlat intézményi, szakmai és magánbefektetőknek szól. A vételi megbízások és az allokáció kezelése nem függ attól a Társaságtól vagy attól a Társaságtól, amely által vagy amelyen keresztül a vételi megbízásokat leadják.

Hígítás

Közvetlenül az Ajánlattétel előtt a fő részvényes a Társaság részvényeinek és szavazati jogainak több mint 90%-át birtokolta. Az Ajánlattétel befejezését követően és feltételezve, hogy a maximális számú új részvények (és az eladott részvények hiánya) teljes körűen kihelyezésre kerül, valamint feltételezve, hogy a jelenlegi fő részvényes nem jegyezne az új részvényekből, a jelenlegi fő részvényes részesedése és így szavazati joga is a Társaságban 6,28 %-kal, 85,38 %-ra csökken. A kibocsátás befejezését követően és feltételezve a maximális számú Új Részvények, valamint a maximális számú Eladó Részvények teljes körű forgalomba hozatalát, valamint feltételezve, hogy a jelenlegi fő részvényes nem jegyezne Új Részvényeket, a jelenlegi fő részvényes részesedése és így szavazati joga is 100 %-kal 0 %-ra csökken a Társaságban.

Az egy részvényre jutó nettó könyv szerinti érték 2021. december 31-én 0,00027 EUR volt. Az egy részvényre jutó nettó könyv szerinti értéket úgy számítják ki, hogy az összes eszközből - minden esetben a meglévő mértékben - levonják az összes kötelezettséget, céltartalékot és elhatárolást, és ezt az összeget elosztják a forgalomban lévő részvények számával. Az Új részvények teljes körű forgalomba hozatala esetén és a kibocsátás becsült költségei alapján a Társaság mintegy 13 millió EUR nettó bevételhez jutna. Ha a Társaság már 2021. december 31-én megkapta volna ezt az összeget, akkor a nettó könyv szerinti érték körülbelül 0,10 EUR/részvény lett volna (az Új részvények elhelyezése után megnövelt maximális részvénytárhely alapján számítva). Ez a mérleg szerinti saját tőke könyv szerinti értékének azonnali növekedését jelentette volna a meglévő részvényesek számára részvényenként körülbelül 0,10 EUR összegű (37 037,04%), a tőkeemelés jegyzői számára pedig részvényenként 1,60 EUR összegű (94,12%) hígulást. A kibocsátással kapcsolatos költségek becsült összege megközelítőleg 2 millió EUR, amely tartalmazza az AFM-nek, tőzsdei bevezetés esetén az MTF-nek, a kifizetőnek fizetendő díjakat, a bankoknak és pénzügyi szolgáltató intézményeknek fizetendő jutalékokat és költségeket, jogi és adminisztratív költségeket, valamint a közzétételi költségeket és az esetlegesen felmerülő adókat. A Társaság által fizetendő költségek becsült összege körülbelül 2 millió EUR.

A fent említett várható kibocsátási költségek levonása után, amelyeket a Kibocsátó a teljes forgalomba hozatal esetén becslése szerint a Kibocsátónak körülbelül 13 millió EUR nettó bevétele lenne ("**nettó bevétel**").

A teljes kihelyezési összeg közvetlenül kapcsolódik az üzleti terv szerint kiszámított tőkeszükséglethez. A szükséges alkatrészek megfelelő mennyiségű beszerzése a számított tőkeszükséglet fő mozgatórugójaként azonosított.

Miért készül ez a tájékoztató?

A Társaság a nettó bevétel kb. 20%-át a nagykereskedelmi szegmens üzleti tevékenységének további megalapozására és bővítésére (különösen a nagykereskedelmi tevékenységhez szükséges akkumulátorcellák megrendelésére, az anyagraktár kialakítására és marketingre), a nettó bevétel kb. 15%-át az otthoni és ipari tárolórendszerek piaci érettségéhez szükséges fejlesztési munkák befejezésére (különösen a szükséges prototípusok elkészítésére, műszaki dokumentációra és TÜV-tanúsításra), valamint az e-bike akkumulátorokra, és kb. 15%-át az e-bike akkumulátorokra kívánja fordítani. A nettó bevétel 45%-a az otthoni és ipari tárolórendszerek, valamint az e-bike akkumulátorok piacra lépésének biztosítására (különösen marketing, a gyártáshoz szükséges nyersanyagok és alkatrészek raktárának előfinanszírozása és egy kisebb késztermék-raktár), valamint az e.quikk Technologies csoport folyamatos működési tevékenységére. A nettó bevétel fennmaradó kb. 20%-

a likviditási tartalékként szolgál. A kibocsátási nettó bevétel felhasználási céljainak rangsorolása az előző mondatban említett sorrendben történik.

A Társaság a későbbiekben kérelmezni kívánja teljes alaptőkéjének (beleértve a befektetőknél elhelyezett Ajánlati Részvényeket is) multilaterális kereskedési rendszerbe (MTF) történő bevezetését, hogy szélesebb körű hozzáférést kapjon a tőkepiacokhoz, és finanszírozni tudja üzleti tevékenységének jövőbeni növekedését és fejlesztését. A Kibocsátó azonban fenntartotta magának a jogot, hogy a tőkepiaci tanácsadóival folytatott megbeszélések alapján és a tőzsdei jegyzési kérelem időpontjában fennálló tőkepiaci helyzettől függően döntsön arról, hogy a részvények tőzsdére kerüljenek-e vagy sem.

A kibocsátásra nem vonatkozik a jegyzési megállapodás, amely biztos kötelezettségvállaláson alapul.

A Társaság úgy véli, hogy a kibocsátás és (adott esetben) egy későbbi szakaszban a tőzsdei bevezetés logikus következő lépés a fejlődésében, és hogy az időzítés megfelelő, tekintettel a Társaság jelenlegi profiljára és érettségi szintjére. A Társaság úgy véli, hogy a Társaság a kibocsátással további tőketámogatást kap (i) a termékfejlesztéshez és a kutatás-fejlesztési tevékenységekhez, valamint (ii) a Társaság és leányvállalatai általános kereskedelmi fejlesztéséhez. A későbbi szakaszban történő bevezetés (adott esetben) további hozzáférést biztosít a Társaság számára a tőkepiacokhoz, amelyet a Társaság további növekedésének támogatására és fejlesztésére, valamint üzleti tevékenységének finanszírozására használhat fel. A Társaság arra számít, hogy a kibocsátás és a későbbi szakaszban történő bevezetés (adott esetben) új, hosszú távú részvényesi bázist teremti, valamint likviditást biztosít a meglévő és jövőbeli részvényesek számára. A Társaságnak az a szándéka, hogy a Bevezetéskor, illetve egy későbbi szakaszban a bevezetéskor (az esettől függően) a törzsrészvényekben jelentős szabad részvényállományt hozzon létre.

A Társaság az új részvények értékesítéséből származó bevételt (a díjak és jutalékok levonása után) a Társaság kapja meg. Krizsán Károly úr a Kibocsátó végső részvényese. Ennek megfelelően a Társaságnak és Krizsán Károly úrnak érdeke fűződik a Kibocsátás sikeréhez. Az Eladó Részvényes az Eladott Részvények értékesítéséből származó bevételt (a díjak és jutalékok levonása után) kapja meg. Ennek megfelelően az Eladó Részvényes, valamint annak egyedüli részvényese, Krizsán Károly úr, érdekelt az Ajánlattétel sikerében. Továbbá az Eladó Részvényesnek, valamint Krizsán Károly úrnak, mint az Eladó Részvényes egyedüli részvényesének érdeke fűződik az Új Részvények kibocsátásának végrehajtásához a Kibocsátó likviditási helyzetének javulása miatt a Kibocsátás teljes vagy részleges végrehajtása esetén. Krizsán Károly úr a Kibocsátó vezérigazgatójaként tagja a Társaság igazgatóságának. Krizsán Károly úr a Társaság igazgatótanácsának tagjaként összeférhetetlenségnek lehet kitéve, mivel egyszerre közvetett fő részvényes és közvetett értékesítő részvényes. Érdekei közvetett fő részvényesként és közvetett értékesítő részvényesként eltérhetnek a Kibocsátó vezérigazgatójaként fennálló érdekeitől. Krizsán Károly úr továbbá az E-Stream KGaA felügyelőbizottságának is tagja. Az E-Stream KGaA felügyelőbizottságának tagjaként Krizsán Károly úr összeférhetetlenségnek lehet kitéve. Az E-Stream KGaA felügyelőbizottsági tagjaként fennálló érdekei eltérhetnek a Kibocsátó vezérigazgatójaként fennálló érdekeitől, valamint a közvetett fő részvényes és közvetett értékesítő részvényes érdekeitől.

A kibocsátásban vagy az ajánlatban érintett természetes vagy jogi személyeknek nincs más érdekeltisége.

A fent említett, az ajánlattétellel való érdekeltiségek egyike sem jelent összeférhetetlenséget vagy potenciális összeférhetetlenséget. Következésképpen az Ajánlattétellel kapcsolatban nincs összeférhetetlenség.