

A Délhús Rt. kötelező nyilvános vételi ajánlata a PICK Szeged Rt. törzsrésztvényeire

2005. július 21.

A Délhús Rt. kötelező nyilvános vételi ajánlata a PICK Szeged Rt. törzsrésztvényeire

Kötelező Nyilvános Vételi Ajánlat a PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Részvénytársaság valamennyi, az Ajánlattevő tulajdonában nem lévő, névre szóló, szavazati jogot biztosító törzsrésztvényére.

Ajánlati ár: 1046 forint részvényenként

Ajánlattevő: Dél-magyarországi Húsipari Részvénytársaság

Az Ajánlat kelte: 2005. június 8.

A jelen Ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2005. július 18-án az E-III/26 054-1/2005. számú határozatával jóváhagyta. Az Ajánlat elfogadására nyitva álló Elfogadási Időszak Kezdőnapja 2005. július 27., Zárónapja 2005. szeptember 9. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2005. július 7-én a VJ-53/2005/16. számú határozatával engedélyezte, hogy a Dél-Magyarországi Húsipari Részvénytársaság irányítást szerezzen a PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Részvénytársaság felett.

Az Ajánlat a PICK Szeged Rt. valamennyi Részvényese számára azonos feltételekkel kerül meghirdetésre.

Az Ajánlattevő tájékoztatja a PICK Szeged Rt. Részvényeseit, hogy Ajánlatát kizárólag a magyar jogszabályok alapján teszi. A Részvényesek az Ajánlat elfogadásával elfogadják ezt és egyetértenek azzal, hogy a közöttük és az Ajánlattevő között létrejövő adásvételi szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.

A következő felhívás célja az, hogy tájékoztatást adjon azokról az országokról, amelyekben az Ajánlat elfogadása a helyi jogszabályok és előírások miatt korlátozásokba ütközik, illetve további feltételek teljesítésétől függ.

Annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek az alábbi országokban irányadó jogszabályok megsértéséből eredő jogkövetkezmények, az Ajánlat megtételével, terjesztésével, illetve elfogadásával kapcsolatosan a nemzetközi tőkepiaci gyakorlattal összhangban az alábbi korlátozások érvényesülnek:

Az Ajánlat sem közvetve, sem közvetlenül nem kerül meghirdetésre az Amerikai Egyesült Államok egyetlen államában és District of Columbiában (USA), Kanadában, Japánban, Ausztráliában, az Ír Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, és nem kerül vagy kerülhet postázásra, vagy bármilyen más módon államon belüli, államközi vagy a nemzetközi kereskedelemben használt módszerek vagy eszközök útján történő elküldésre. A jelen tilalom különösen, de nem kizárólagosan magában foglalja az Ajánlatnak telefaxon, elektronikus levelezési rendszer (e-mail), telefon és az internet útján az USA-ba, Kanadába, Japánba, Ausztráliába, az Ír Köztársaságba, az Egyesült Királyságba, illetve azokon belül vagy azokból történő továbbítását. Ebből következően sem a jelen Ajánlat, sem annak példányai, sem más, az Ajánlattevő által az Ajánlattal kapcsolatban kibocsátott dokumentum nem kerülhet

semmilyen módon az USA-ba, Kanadába, Japánba, Ausztráliába, az Ír Köztársaságba, az Egyesült Királyságba, vagy a fenti országok bármelyikében vagy bármelyikéből postázásra, vagy más módon való elküldésre.

Senki, aki a jelen Ajánlatot átveszi vagy akinek a jelen Ajánlat a birtokába jut (ideértve, de nem kizárólagosan a képviselőket, letétkezelőket, vagyonkezelőket, részvényesi meghatalmazottakat, bizományosokat és más ügynököket), azt sem levélben, sem más, a fenti országokon belüli, illetve azok közötti vagy a nemzetközi kereskedelemben használt más módszerrel vagy eszközzel nem juttathatja el az USA-ba, Kanadába, Japánba, Ausztráliába, az Ír Köztársaságba vagy az Egyesült Királyságba, ott a jelen Ajánlatot nem terjesztheti, illetve ezekből az országokból nem juttathatja ki.

Az Ajánlat nem minősül az USA-ban, Kanadában, Japánban, Ausztráliában, az Ír Köztársaságban vagy az Egyesült Királyságban tett ajánlatnak. Az Ajánlattevő ezennel kijelenti, hogy nem szándékozik az USA-ban, Kanadában, Japánban, Ausztráliában, az Ír Köztársaságban vagy az Egyesült Királyságban lévő Részvények tekintetében ajánlatot tenni, illetve az onnan jövő Elfogadó Nyilatkozatokat érvényesnek és magára nézve kötelezőnek tekinteni. Ebből következően, ha az Elfogadó Nyilatkozatot a fenti országokból küldték vissza, az Ajánlattevő jogosult az ilyen Elfogadó Nyilatkozatot érvénytelennek tekinteni, amelyre vonatkozóan így érvényes Részvényátruházási Szerződés nem jön létre.

Az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel és kéréseikkel forduljanak a Raiffeisen Bank Rt.-hez az alábbi elérhetőségeken:

Levelezési cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. (címezett: Raiffeisen Bank Rt. Értékpapír Főosztály)

Telefon: (36-1) 484-4356

Telefax: (36-1) 484-4444 (címezett: Raiffeisen Bank Rt. Értékpapír Főosztály)

E-mail cím: info@raiffeisen.hu

Ügyfélfogadási idő: munkanap 9.00–16.00 óra között

Az Ajánlatból, illetve annak 2. számú mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozatból további példányokat lehet beszerezni a jelen Ajánlat 1. számú mellékletében felsorolt bármely Elfogadási Helyen, továbbá az Ajánlat és az Elfogadó Nyilatkozat letölthető a Társaság honlapjáról (www.pick.hu). Újra felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az Ajánlat, illetve bármely más, az Ajánlatra vonatkozó dokumentum vagy információ nem küldhető el az USA-ba, Kanadába, Japánba, Ausztráliába, az Ír Köztársaságba vagy az Egyesült Királyságba.

1. Fogalommeghatározások

A jelen Ajánlatban egyes nagy kezdőbetűvel írt és külön meg nem határozott fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Ajánlat: Az Ajánlattevő által a Tpt. 68–78. §-ai alapján tett nyilvános vételi ajánlat a Társaság valamennyi Részvényese számára a Társaság valamennyi Részvényének készpénzben történő megvásárlására.

Ajánlati Ár: Az Ajánlattevő által a Részvények ellenértékeként fizetendő, Részvényenkénti 1046 Ft, azaz ezernegyvenhat forint.

Ajánlattevő: Dél-magyarországi Húsipari Részvénytársaság, amelynek székhelye: 7622 Pécs, Siklósi út 3., cégjegyzékszáma: Cg. 02-10-060043.

BÉT: A Budapesti Értéktőzsde Rt., amelynek székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5.

Elfogadási Helyek: A Raiffeisen Bank Rt. jelen Ajánlatban meghatározott fiókjai, amint azok a jelen Ajánlat 1. számú mellékletében felsorolásra kerültek.

Elfogadási Időszak: Az az időszak, amely a PSZÁF által történő jóváhagyás után a jelen Ajánlat Közzétételének Napját követő 2. (második) munkanapon (2005. július 27-én) 9.00 órakor kezdődik (Kezdőnap), és a Kezdőnaptól számított 45. (negyvenötödik) napon (2005. szeptember 9-én) 15.00 órakor (Zárónap) ér véget, és amely alatt az Ajánlatot elfogadó Részvényesek Elfogadó Nyilatkozataikat átadhatják a Lebonyolító részére.

Elfogadó Nyilatkozat: Az Ajánlat 2. számú mellékleteként csatolt nyilatkozat és annak valamennyi melléklete és függeléke, amelynek aláírásával az Elfogadó Részvényes az Ajánlatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal az Ajánlatban meghatározott ellenérték megfizetése ellenében a tulajdonában lévő Részvények átruházására.

Elfogadó Részvényes: Az a Részvényes, aki/amely az Ajánlat érvényes elfogadásával a Részvényátruházási Szerződést az Elfogadó Nyilatkozatában meghatározott Részvényekre vonatkozóan az Ajánlattevővel megkötöti.

Fizetési Határidő: A Hatálybalépés Napját követő 5. (ötödik) munkanapig terjedő időtartam, amelynek lejártáig az Ajánlattevő az Elfogadó Részvényesek részére az Ajánlati Árat megfizeti.

GVH: A Gazdasági Versenyhivatal, amelynek székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

GVH Engedélye: A GVH által 2005. július 7-én, a Tpv. alapján hozott Vj-53/2005/16. számú határozat, amely bármilyen előzetes vagy utólagos feltétel, illetve kötelezettség előírása nélkül engedélyezi az Ajánlattevőnek a Társaság feletti közvetlen irányításszerzést.

Hatálybalépés Napja: Az a nap, amelyen a Részvényátruházási Szerződés hatályba lép. Ez az időpont megegyezik a Zárónappal.

Hágai Egyezmény: Az 1973. évi 11. számú törvényerejű rendelettel kihirdetett, a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, 1961. október 5. napján kelt egyezmény.

Jelentés: A Tpt. 69. § (4) bekezdésének és 8. sz. mellékletének megfelelően az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről készített jelentés.

KELER: A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt., amelynek székhelye: 1075 Budapest, Asbóth u. 9–11.

Közzétételi Helyek: A Tpt. 66. §-ának megfelelően a Napi Gazdaság, a Magyar Tőkepiac és a PICK Szeged Rt. honlapja (www.pick.hu).

Közzététel Napja: Az a legkésőbbi nap, amikor a Közzétételi Helyek mindegyikében megjelent ugyanaz a közlemény, így különösen az Ajánlat.

Lebonyolító: A Raiffeisen Bank Rt., amelynek székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041042.

Működési Terv: A Tpt. 69. § (4) bekezdésének és 8. sz. mellékletének megfelelően az Ajánlattevő által készített, a Társaság jövőbeni működésére vonatkozó terveit tartalmazó összefoglaló.

PSZÁF: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, amelynek székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Részvény(ek): A Társaság által kibocsátott valamennyi, egyenként 1000 Ft (azaz ezer forint) névértékű, névre szóló, teljesen befizetett, dematerializált, szavazásra jogosító, „A” sorozatú törzsrészvény.

Részvényes: A Részvények bármely tulajdonosa, ide nem értve az Ajánlattevőt.

Részvényátruházási Szerződés: A jelen Ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően az Ajánlattevő és az adott Elfogadó Részvényes között, az Ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően kiállított és az Elfogadási Helyek bármelyikén benyújtott, jelen Ajánlatra vonatkozóan tett Elfogadó Nyilatkozattal létrejövő Részvény-adásvételi Szerződés, amelyre az Ajánlat, a Tpt. és a Polgári törvénykönyv (értelmezés esetén ebben a sorrendben) az irányadó.

Szavazatelsőbbbségi Részvény: 1 (egy) darab, 1000 Ft (azaz ezer forint) névértékű, névre szóló – és az 1995. évi XXXIX. tv. rendelkezései szerint az állam javára kibocsátott –, „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény. A Szavazatelsőbbbségi Részvény nem átruházható.

Szja-tv.: A mindenkor személyi jövedelemadóról szóló törvény.

Társaság vagy PICK Szeged Rt.: PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Részvénytársaság, amelynek székhelye: 6725 Szeged, Szabadkai út 18., cégjegyzékszám: Cg. 06-10-000065.

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

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

Tpvt.: A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény.

2. Az Ajánlat összefoglalása

A Dél-magyarországi Húsipari Részvénytársaság (röviden: Délhús Rt.) mint Ajánlattevő, a Tpt. 68–78. §-ainak megfelelően nyilvános vételi ajánlatot tesz a PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Részvénytársaság valamennyi Részvényére. A jelen Ajánlat keltének időpontjában az Ajánlattevőnek 1 020 000 db Részvény van a tulajdonában, amely 31,21% mértékű befolyásnak felel meg. Az Ajánlattevő tényleges szavazati aránya a törzsrészvények között 32,17%, tekintettel arra, hogy a PICK Szeged Rt. tulajdonában 97 680 db, azaz 2,99%-nak megfelelő saját részvény van.

Az Ajánlattevő egyéb közvetett befolyással nem rendelkezik a Társaságban.

Az Ajánlattevő a Tpt. 71. § (1) bekezdésének megfelelően a Társaság valamennyi Részvényére teszi az Ajánlatot.

A jelen Ajánlat jobb áttekinthetősége érdekében az alábbiakban összefoglaljuk az Ajánlat fő elemeit és struktúráját. Az összefoglaló célja kizárólag az Ajánlat megértésének megkönnyítése. A jelen összefoglaló kizárólag tájékoztató jellegű, és nem helyettesíti a teljes Ajánlat tanulmányozását, ami a tranzakció és részletei teljes megértéséhez szükséges.

2.1. **Ajánlattevő:** a **Délhús Rt.**, amely egy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság (székhelye: 7622 Pécs, Siklósi út 3., Cg.: 02-10-060043).

2.2. **Az Ajánlat tárgya:** a PICK Szeged Rt. valamennyi Részvénye.

2.3. **Az Ajánlat jellege:** a jelen Ajánlat a Tpt. 68. § (1) bekezdése szerint tett kötelező nyilvános vételi ajánlat.

2.4. **A PSZÁF jóváhagyása:** Az Ajánlatot a PSZÁF 2005. július 18-án, az E-III/26 054-1/2005. számú határozatával jóváhagyta. Az Ajánlat jóváhagyásáról az Ajánlattevő az Ajánlat közzétételével azonos módon tájékoztatja a nyilvánosságot.

2.5. **A GVH Engedélye:** Az Ajánlat feltétele, hogy az Ajánlattevő megszerezze a GVH Engedélyét, azaz a GVH olyan határozatot hozzon, amelyben engedélyezi Ajánlattevőnek a Társaság feletti közvetlen irányításszerzését bármilyen előzetes vagy utólagos feltétel, illetve kötelezettség előírása nélkül, vagy amelyben úgy rendelkezik, hogy a fenti engedély megadása nem jogszabály által előírt követelmény. A GVH 2005. július 7-én a Vj-53/2005/16. számú határozatával engedélyezte, hogy az Ajánlattevő irányítást szerezzen a PICK Szeged Rt. felett.

2.6. **Lebonyolító:** Az Ajánlattevő az Ajánlat megtételével kapcsolatban a Raiffeisen Bank Rt.-t bízta meg, hogy a Tpt. 81. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltatóként járjon el az Ajánlat lebonyolítása során.

2.7. **Az Ajánlat elfogadására nyitva álló időszak:** 2005. július 27-én 9.00 órától 2005. szeptember 9-én 15.00 óráig lehetséges az Elfogadási Helyeken leadni az Elfogadó Nyilatkozatokat.

2.8. Az Ajánlatelfogadásának módja: Az Ajánlat érvényesen akkor kerül elfogadásra, ha a Zárónapig (i) az Elfogadó Részvényes vagy meghatalmazottja a szabályszerűen (a jelen Ajánlatnak, a Kitöltési Útmutatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően) kitöltött és aláírt Elfogadó Nyilatkozatot annak mellékleteivel együtt az Elfogadási Helyek valamelyikére eljuttatta, és (ii) a Részvényeit a Lebonyolítóhoz átranzferáltatta, és azok a Raiffeisen Bank Rt. KELER-nél vezetett 0086/000008 számú számláján jóváírásra kerültek. Az Elfogadó Nyilatkozatot személyesen, kézbesítővel, meghatalmazott igénybevételeivel, telefaxon vagy postai úton lehet az Elfogadási Helyekre eljuttatni. Az Ajánlat elfogadásával az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között feltételes Részvényátruházási Szerződés jön létre, amely a Hatálybalépés Napján lép hatályba, kivéve (i) ha az Ajánlat a 9. pont alapján hatályát veszti, vagy (ii) ha az Elfogadó Részvényes gyakorolja elállási jogát a 6.8. pont alapján. Az Ajánlattevő az Elfogadó Részvényesek által az Ajánlat keretében felajánlott Részvények tulajdonjogát a Hatálybalépés Napján szerzi meg. Az Ajánlat elfogadásának módjára vonatkozó további részleteket a 8. pont tartalmazza.

Az Ajánlat elfogadása, illetve az Elfogadó Nyilatkozat nem vonható vissza!

2.9. Az Ajánlati Ár: Az Ajánlattevő által kínált ellenérték Részvényenként 1046 Ft (azaz ezernegyvenhat forint), amelyet az Ajánlattevő az Ajánlatot Elfogadó Részvényeseknek teljes egészében készpénzben, átutalás útján fizet meg.

2.10. Fedezet: Az Ajánlattevő az Ajánlati Ár megfizetésére vonatkozó kötelezettségei biztosítására az alábbi fedezetet nyújtja: a Raiffeisen Bank Rt. 2 400 000 000 Ft összegű bankgaranciát bocsátott ki, amelynek meglétét az Ajánlattevő és a Lebonyolító az Ajánlat PSZÁF általi jóváhagyása iránti eljárásban csatolt bankgarancia-nyilatkozattal hitelt érdemlően igazolta.

2.11. Bejelentés: Az Ajánlattevő és a Lebonyolító az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül a PSZÁF-nak bejelenti, és a bejelentéssel egyidejűleg közzéteszi a Közzétételi Helyeken.

2.12. Elállás az Ajánlattól: Az Ajánlattevő a Tpt. 69. § (2) bekezdés i) pontja és 74. § (4) bekezdés szerinti elállási jogát fenntartja.

2.13. Az Ajánlati Ár megfizetése: Az Ajánlati Ár legkésőbb a Fizetési Határidő utolsó napján kerül megfizetésre. Ha az Ajánlati Ár megfizetése a Fizetési Határidő lejártát követően történne meg, az Ajánlattevő a mindenkori törvényes késedelmi kamat (azaz a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat) megfizetésére köteles. Ha az Ajánlati Ár megfizetésére a Fizetési Határidő lejártát követő 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Részvényes elállhat a Részvényátruházási Szerződéstől. Az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén az Ajánlattevő köteles ennek tényét a PSZÁF részére 2 (kettő) munkanapon belül bejelenteni. A késedelmi kamat megfizetése, illetve az elállási jog gyakorlása nem érinti a PSZÁF-nak azt a jogát, hogy az Ajánlati Ár megfizetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a Tpt.-ben meghatározott szankciókat alkalmazza.

2.14. Az Elfogadó Részvényes kötelezettségvállalásai és szavatossági nyilatkozatai: A jelen Ajánlat 11. pontjában olyan lényeges kötelezettségvállalások és szavatossági nyilatkozatok találhatóak, amelyeket az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával megtesz az Ajánlattevő felé.

Kérjük, az Elfogadó Nyilatkozat aláírása előtt figyelmesen tanulmányozza a jelen Ajánlat 11. pontjában és az Elfogadó Nyilatkozatban foglaltakat!

2.15. Adózási kérdések: Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adózási kérdésekről a jelen Ajánlat 13. pontjában található rövid összefoglalást. Minden Részvényesnek javasoljuk, hogy kérjen külön pénzügyi, jogi és adótanácsot az Ajánlatra és elfogadásának jogi és pénzügyi következményeire vonatkozóan.

2.16. Működési Terv, Jelentés: A Tpt. 69. § (4) bekezdésének és 8. sz. mellékletének megfelelően az Ajánlattevő a Társaság jövőbeni működésére vonatkozó Működési Tervet és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló Jelentést készítette. A Működési Terv és a Jelentés a PICK Szeged Rt. székhelyén (6725 Szeged, Szabadkai út 18.) és a Lebonyolító székhelyén (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) tekinthető meg, minden munkanapon 9.00 és 15.00 óra között a Zárónapig.

2.17. Az Ajánlat elfogadásának indokai: Sikeres Ajánlat esetén a Társaság közvetlen irányítással rendelkező tulajdonosává egy – a hatékony piaci fellépést biztosítani képes – szakmai befektető válhat. A tőzsdén kívüli piacon a részvények likviditása nem biztosított, amely kedvezőtlenül hathat a részvények mindenkori árára. Az Ajánlattevő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az Ajánlat következtében a szavazati jogok több mint kilencven százalékát megszerzi, gyakorolni kívánja a Tpt. 76. § (2) bekezdése szerint őt megillető vételi jogot, egyúttal kezdeményezni kívánja a Társaság működési módjának nyilvánosról zártkörűre történő megváltoztatását.

2.18. Az Ajánlat közzététele: Jelen Ajánlat a Napi Gazdaságban, a Magyar Tőkepiacban és a PICK Szeged Rt. honlapján (www.pick.hu) kerül közzétételre. A jelen Ajánlathoz kapcsolódó valamennyi egyéb bejelentés is az előzőekben meghatározott helyeken kerül közzétételre.

3. Az Ajánlattevő, a Társaság és a Lebonyolító bemutatása

3.1. Az Ajánlattevő

3.1.1. Cégnév, jogállás és székhely

Az Ajánlattevő a Dél-magyarországi Húsipari Részvénytársaság, egy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amelynek székhelye 7622 Pécs, Siklósi út 3., és amelyet a Cg.: 02-10-060043 cégjegyzékszámom jegyeztek be a cégnyilvántartásba.

3.1.2. Jegyzett tőke, saját tőke

Az Ajánlattevő jegyzett tőkéje 619 679 000 Ft, saját tőkéje 2 534 706 000 Ft, a 2004. december 31-i mérlegadatok alapján.

3.1.3. Az Ajánlattevő társasági szervezete

Az Ajánlattevő vezérigazgatója Kovács László. Az Ajánlattevő zártkörű részvénytársaság, igazgatósága nincs. Felügyelőbizottsága 3 tagú (elnöke dr. Ecsedi Ferenc, tagjai dr. Csizma László és Tóth Ferenc).

3.1.4. Az Ajánlattevő tulajdonosi struktúrája

Az Ajánlattevő tulajdonosai az Ajánlat benyújtásakor a következők:

Részvényes neve	Részvények darabszáma	Tulajdoni arány százalékban
Contact Flow Europe B.V.	614 611 db	99,18215%
Belföldi magánszemélyek	5 068 db	0,81785%

3.1.5. Az Ajánlattevő és az Ajánlattevő tulajdonosainak befolyása a Társaságban

Az Ajánlattevő a PICK Szeged Rt.-ben közvetlen módon rendelkezik befolyással, összesen 1 020 000 db törzsrészvény tulajdonosa. Az Ajánlattevő tulajdoni részesedése így 31,21%. Az Ajánlattevő tényleges szavazati aránya a törzsrészvények között 32,17%, tekintettel arra, hogy a PICK Szeged Rt. tulajdonában 97 680 db, azaz 2,99%-nak megfelelő saját részvény van.

Együttműködési keretmegállapodás jött létre 2005. május 6-án az Ajánlattevő és a PICK Szeged Rt. között, amelyben a felek megállapodtak a húsalapanyag-szállítás, a gépek, berendezések adásvétele, bérlete, a két társaság anyagbeszerzése, bel- és külkereskedelme és marketingtevékenysége összehangolásának kereteiről.

Kovács László a Délhús Rt. vezérigazgatójaként megbízási szerződéssel, a PICK Szeged Rt. igazgatóságának elnökeként, vezérigazgatói munkakörben, alkalmazotti jogviszonyban dolgozik. Amann Gábor kereskedelmi és marketingigazgató alkalmazotti jogviszonyban áll a Délhús Rt.-nél, a PICK Szeged Rt. belkereskedelmi és marketingvezetőjeként további munkaviszonyban dolgozik. 2005. 04. 11-től a PICK Szeged Rt. igazgatóságának tagja. Bálint László a Délhús Rt. exportosztály-vezetőjeként alkalmazotti jogviszonyban, a PICK Szeged Rt. hús export-import vezetőjeként további munkaviszonyban dolgozik. Masa Zoltán a Délhús Rt.-nél további munkaviszonyban, a PICK Szeged Rt.-nél alkalmazotti jogviszonyban exportkészítmény-értékesítési vezető.

Az Ajánlattevő, annak tulajdonosai, ill. azok kapcsolt vállalkozásai és a Társaság más Részvényese között nincs olyan megállapodás, illetve nem áll fenn egyéb jogi tény, amely alapján az Ajánlattevőnek a fentiekén túl egyéb befolyása lenne a Társaságban.

3.1.6. Működési Terv és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló Jelentés

A Tpt. 69. § (4) bekezdésének és 8. sz. mellékletének megfelelően az Ajánlattevő a Társaság jövőbeni működésére vonatkozó Működési Tervet és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló Jelentést készítette. A Működési Terv és a Jelentés az Ajánlattevő székhelyén (7622 Pécs, Siklósi út 3.) és a Lebonyolító székhelyén (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) tekinthető meg, minden munkanapon 9.00 és 15.00 óra között a Zárónapig. A Működési Tervet, a Jelentést, a Tpt. 69. § (5) bekezdésében előírt felelősségvállaló nyilatkozatot és annak igazolását, hogy az Ajánlattevő a Részvények megszerzéséhez szükséges Ajánlati Ár megfizetéséhez megfelelő fedezettel rendelkezik, az Ajánlattevő és a Lebonyolító a Tpt. 69. § (6) bekezdése alapján 2005. június 8-án benyújtotta a PSZÁF részére.

3.2. A Társaság

3.2.1. Cégnév, jogállás és székhely

A PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Részvénytársaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amelynek székhelye: 6725 Szeged, Szabadkai út 18., és amelyet a Cg. 06-10-000065 cégjegyzékszámom jegyeztek be a cégnilyvántartásba. A Társaság adószáma: 11081492-2-06.

3.2.2. A Társaság jegyzett tőkéje és részvénystruktúrája

Az Ajánlat keltének napján a Társaság jegyzett tőkéje 3 267 875 000 Ft. A jegyzett tőke összetételét a következő táblázat tartalmazza:

Részvényfajta	Névérték (Ft)	Darabszám (db)	Össznévérték (Ft)
A sorozatú törzsrészvény	1000	3 267 874	3 267 874 000
B sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény	1000	1	1000

A Társaság által kibocsátott minden egyes törzsrészvény 1 szavazatra jogosít. A törzsrészvények ISIN-kódja HU0000071311. Az 1 darab Szavazatelsőbbbségi Részvény szintén 1 szavazatra jogosít, és rendelkezik az 1995. évi XXXIX. tv. 7. § (7) bekezdésben meghatározott jogosítványokkal. A Szavazatelsőbbbségi Részvény tulajdonosa a magyar állam, amely részvényesi jogait a Társasággal szemben az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. útján gyakorolhatja. A Szavazatelsőbbbségi Részvény nem átruházható. A Társaság alapszabálya a következőket tartalmazza a Szavazatelsőbbbségi Részvény vonatkozásában:

„A szavazatelsőbbbségi részvény tulajdonosának egyetértése szükséges a közgyűlési döntések közül az alábbiakhoz:

- az Alapszabály módosítása az elsőbbségi részvényt és az ahhoz kapcsolódó jogokat érintő kérdésekben;
- a dolgozói részvények törzsrészvénné történő átalakításához;
- döntés az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatásáról;
- döntés a Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről; hozzájárulás a Társaság átalakulásához;
- a „PICK” márkanév használatát érintő minden határozathoz – különös tekintettel a téliszalámi hagyományos receptúráját és gyártási technológiáját érintő döntés meghozatalára – , kivéve, ha a határozat a Társaság vagy a Társaság valamely leányvállalatának új termékére vonatkozik;

f) döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról – kivéve az alaptőke Gt.-ben meghatározott kötelező leszállításának esetét;

g) döntés a Társaság alaptevékenységének megváltoztatásáról, az alaptevékenység szüneteltetéséről, megszüntetéséről;

h) döntés a Társaság alaptevékenységének folytatását biztosító vagyoni értékű jogainak más gazdálkodó szervezet javára történő átruházásáról, átengedéséről, lízingbe adásáról vagy egyéb módon tartós használatba adásáról, megterheléséről, vagy biztosítékul való lekötéséről;

i) az igazgatóság és a felügyelőbizottság egy, a szavazatsöbbségi részvényes által jelölt tagját a Társaság legfőbb szerve köteles megválasztani, kivéve, ha a jelölttel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

Az így megválasztott igazgatósági tag hozzájárulása szükséges:

ia) a »PICK« márkanév használatát érintő minden határozathoz – kivéve, ha az a Társaság vagy a Társaság valamely leányvállalatának új termékére vonatkozik –, valamint

ib) az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések közül az alábbiakhoz:

– döntés a Társaság alaptevékenységének megváltoztatásáról, az alaptevékenység szüneteltetéséről, megszüntetéséről;

– döntés a Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről;

– döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról – kivéve az alaptőke Gt.-ben meghatározott kötelező leszállításának esetét;

– döntés a téliszalámi hagyományos receptúrájának és gyártási technológiájának megváltoztatásáról;

A szavazatsöbbségi részvény tulajdonosának hozzájárulása szükséges az alaptevékenységhez kapcsolódó védjegyhasználat, eredetmegjelölés, know-how vagy bejegyzett szabadalmi jog ingyenes vagy visszerhes átengedése tárgyában hozott döntésekhez.

A szavazatsöbbségi részvényesnek az ok és a cél megjelölését is tartalmazó írásbeli indítványára a Társaság közgyűlését össze kell hívni.

A szavazatsöbbségi részvény tulajdonosa a közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetés megjelenésének napjától számított 8 napon belül kérheti az igazgatóságtól a hirdetményi meghívóban közzétett napirenden nem szereplő kérdés napirendre tűzését.”

3.3. A Lebonyolító

3.3.1. Az Ajánlattevő az Ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására a Raiffeisen Bank Rt.-t (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) bízta meg, hogy a Tpt. 81. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési

szolgáltatóként járjon el. A Lebonyolítót 1986-ban alapították, jegyzett tőkéje 29 002 millió Ft volt 2004. december 31-én.

3.3.2. A jelen Ajánlat 1. sz. melléklete tartalmazza a Lebonyolítónak a kijelölt fiókjait, ahol a jelen Ajánlat és az Elfogadó Nyilatkozat példányai beszerezhetők (Elfogadási Helyek).

4. Az Ajánlat tárgyát képező értékpapírok

Ajánlattevő a Tpt. 68–78. §-ai alapján Ajánlatot tesz a Részvényesek számára a Társaság valamennyi Részvényének a megvásárlására a jelen Ajánlatban foglaltaknak megfelelő feltételekkel, 1046 Ft (ezernegyvenhat forint) Részvényenkénti Ajánlati Áron.

5. Az Ajánlati Ár és meghatározásának módja

5.1. Az Ajánlati Ár

Az Ajánlattevő által kínált ellenérték (azaz az Ajánlati Ár) Részvényenként 1046 Ft (azaz ezernegyvenhat forint), amelyet az Ajánlattevő az Ajánlatot érvényesen Elfogadó Részvényeseknek teljes egészében készpénzben, átutalás útján fizet meg.

5.2. Az Ajánlati Ár meghatározása

Az Ajánlati Ár meghatározása a Tpt. kötelezően alkalmazandó rendelkezései alapján történt. A Tpt. 72. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében – a tőzsdére be nem vezetett részvény esetén az Ajánlati Ár nem lehet kevesebb, mint (i) a Részvénynek az Ajánlat PSZÁF részére történő benyújtását megelőző 180 (száznolcvan) nap forgalommal súlyozott átlagára és (ii) az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (száznolcvan) napon belül a Társaság Részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási szerződés legmagasabb ára vagy (iii) a vételi, visszavásárlási jog érvényesítése esetén a szerződés lehívási ára és díja együttes összege közül a magasabb összeg (törvényi minimumár).

A Részvényeknek az Ajánlat PSZÁF részére történő benyújtását megelőző 180 (száznolcvan) nap forgalommal súlyozott átlagára – a rendelkezésre álló tőzsdén kívüli adásvételi ügyletek adatai alapján – 1046 Ft volt.

6. Az Ajánlati Ár megfizetésének módja

Figyelem! Fontos információ!

6.1. Az Ajánlattevő az Elfogadó Részvényes számára kizárólag magyar forintban teljesít kifizetéseket. Az Ajánlati Ár megfizetése banki átutalással történik az Elfogadó Részvényes által megadott, magyarországi hitelintézetnél vezetett bankszámlára vagy magyarországi befektetési szolgáltató által vezetett ügyfélszámlára, Amennyiben az Elfogadó Részvényes befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlára kéri Részvényei ellenértékének az átutalását, a saját ügyfélszámlájának számán kívül meg kell adnia a befektetési szolgáltató bankszámlaszámát is.

6.2. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ajánlati Ár kizárólag banki átutalással kerül megfizetésre. Ezért az Ajánlatot Elfogadó Részvényeseknek bankszámlával vagy

befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlával kell rendelkezniük, amelynek számát meg kell adniuk az Elfogadó Nyilatkozatban az Ajánlati Ár megfizetéséhez.

6.3. Az Ajánlati Ár ellenértéke akkor tekintendő kifizetettnek, ha a Lebonyolító az Ajánlati Ár ellenértékét az Elfogadó Részvényes által megjelölt bankszámlára/ügyfélszámlára átutalja. Az Ajánlattevőt és a Lebonyolítót nem terheli felelősség az átutalással kapcsolatos olyan késedelem miatt, amely az átutalás megkezdése után merült fel.

6.4. A kifizetést teljesítő hitelintézet költségeit az Ajánlattevő viseli, a címzett hitelintézet költségeit és díjait az Elfogadó Részvényes viseli.

6.5. Az Ajánlatot Elfogadó Részvényesnek teljesítendő fizetések adóelőleg-levonási kötelezettség alá eshetnek, ha az Elfogadó Részvényes a magyar személyi jövedelemadóra vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartozik. Ilyen esetekben az Ajánlati Ár az adóelőleggel csökkentve kerülhet megfizetésre. A magyar adójogszabályok rövid ismertetését az Ajánlat 13. pontja tartalmazza.

6.6. Ajánlattevő kijelenti, hogy megfelelő fedezettel rendelkezik a Részvények megszerzéséhez szükséges ellenérték szolgáltatásához. A fedezet a Raiffeisen Bank Rt. által az Elfogadó Részvényesek javára kibocsátott 2 400 000 000 Ft összegű bankgarancia, amelyet az Ajánlattevő az Ajánlat PSZÁF általi jóváhagyása iránti eljárásban csatolt bankgarancia-nyilatkozattal hitelt érdemlően igazolt.

Az Ajánlattevő köteles a Fizetési Határidőn belül az Ajánlat keretében felajánlott Részvények Ajánlati Árának megfelelő összeget a Lebonyolítónak átutalni. Amennyiben az Ajánlattevő nem a teljes összeget utalja át a Lebonyolítónak, a Lebonyolító a bankgarancia felhasználásával fizeti ki az Elfogadó Részvényeseket megillető Ajánlati Árat.

6.7. A jelen Ajánlatban foglalt feltételek szerint az Ajánlattevő a Lebonyolító közreműködésével megfizeti az Ajánlati Árat az összes olyan Részvény után, amely tekintetében érvényes Részvényátruházási Szerződés jött létre. Amennyiben a jelen Ajánlat hatályát veszti vagy bármely más módon megszűnik, az Ajánlattevő a Lebonyolító közreműködésével a Részvényeket a 9.2. pontban foglaltak szerint visszaszolgáltatja az Elfogadó Részvényeseknek. Amennyiben az Ajánlat nem veszti hatályát és attól az Elfogadó Részvényes (az alábbi 6.8. pont szerint) sem áll el, akkor az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a Részvényátruházási Szerződés a Hatálybalépés Napján kezdődő hatállyal jön létre.

6.8. A Tpt. 74. § (6) és (8) bekezdései alapján felhívjuk a Részvényesek figyelmét az alábbiakra: az Ajánlati Ár a Fizetési Határidő napjáig kerül megfizetésre. Ha az Ajánlati Ár megfizetése a Fizetési Határidő napját követően történne meg, az Ajánlattevő a mindenkori törvényes késedelmi kamat (azaz a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat) megfizetésére köteles. Ha az Ajánlati Ár megfizetésére a Fizetési Határidő lejártát követő 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Részvényes elállhat a Részvényátruházási Szerződéstől. Az Elfogadó Részvényes Részvényátruházási Szerződéstől történő elállása az Ajánlattevővel szemben akkor válik hatályossá, amikor a Lebonyolító az Elfogadó Részvényes erről szóló írásbeli értesítését kézhez veszi. Az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén az Ajánlattevő köteles ennek tényét a PSZÁF részére 2 (kettő) napon belül bejelenteni. A késedelmi kamat megfizetése, illetve az elállási jog gyakorlása nem érinti a PSZÁF-nak azt a jogát, hogy az Ajánlati Ár megfizetésére vonatkozó szabályok

megsértése esetén a Tpt.-ben meghatározott szankciókat alkalmazza. Az Ajánlattevő és a Lebonyolító az itt meghatározott késedelmi kamat kivételével semmilyen körülmények között nem fizet kamatot a Részvények vételára után.

6.9. Minden Részvényesnek javasoljuk, hogy kérjen külön pénzügyi, jogi és adótanácsot az Ajánlatra és az elfogadás jogi és pénzügyi következményeire vonatkozóan.

7. Elfogadási Időszak

Az Ajánlat az Elfogadási Időszak alatt fogadható el, amely a Tpt. 70. § (4) bekezdésének megfelelően 2005. július 27-i Kezdőnappal 9.00 órakor kezdődik és 2005. szeptember 9-i Zárónappal 15.00 órakor fejeződik be. Az Elfogadási Időszak alatt kell az Elfogadó Nyilatkozatot a Lebonyolító részére mellékleteivel együtt eljuttatni. A félreértések elkerülése végett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Elfogadó Nyilatkozatoknak és mellékleteiknek, valamint az elfogadással érintett Részvényeknek az Elfogadási Helyek valamelyikére legkésőbb a Zárónapon 15 óráig meg kell érkeznie.

8. Az Ajánlat elfogadásának módja

8.1. A Kezdőnaptól a Zárónapig valamennyi, az Ajánlat tárgyát képező Részvénnyel rendelkező Részvényes bejelentheti, hogy Részvényét az Ajánlatban foglalt feltételek szerint át kívánja ruházni az Ajánlattevőre.

8.2. Az Ajánlat elfogadása akkor érvényes, ha az Ajánlati Időtartamon belül:

az Elfogadó Részvényes az Elfogadási Időszakban (i) a jelen Ajánlat 2. sz. mellékletében csatolt Elfogadó Nyilatkozatot szabályszerűen (a jelen Ajánlatnak, a Kiegészítő Útmutatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően) kitöltötte, és annak szabályszerűen (a jelen Ajánlatnak, a Kiegészítő Útmutatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően) aláírt példányát mellékleteivel együtt a Lebonyolító részére az Elfogadási Helyek bármelyikére személyesen, kézbesítővel, meghatalmazott igénybevételeivel, telefaxon vagy postai úton eljuttatta, és (ii) az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények a Raiffeisen Bank Rt. KELER-nél vezetett 0086/000008 számú értékpapírszámláján jóváírásra kerültek. Az Ajánlat elfogadásának napja az a nap, amikor mindkét fenti feltétel teljesült.

Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt és a Lebonyolító fent megjelölt értékpapírszámláján jóváírt Részvények száma között eltérés mutatkozik, a kettő közül a kevesebb Részvény tekintetében kell az Ajánlatot elfogadottnak tekinteni.

8.3. Az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolni kell az Ajánlatban és mellékleteiben megjelölt valamennyi szükséges dokumentumot, amelyek az alábbiak:

(i) az Elfogadó Részvényes befektetési szolgáltatójának igazolása a Részvények átranzferálásáról a Raiffeisen Bank Rt. KELER-nél vezetett 0086/000008 számú értékpapírszámlájára;

(ii) magánszemély Elfogadó Részvényes esetén – amennyiben rendelkezésre áll – a Részvények megszerzésére fordított érték és a kapcsolódó járulékos költségek igazolására vonatkozó dokumentum;

(iii) külföldi illetőségű Elfogadó Részvényes esetén a külföldi személy adóügyi illetőségi igazolása;

(iv) nem természetes személy Elfogadó Részvényes esetén a szervezet létezését, jogképességét, valamint a nevében eljáró, az Elfogadó Nyilatkozatot aláíró személyek tisztségét (beosztását), képviseleti jogát igazoló, 30 (harminc) napnál nem régebbi dokumentumok (pl. cégkivonat) és a képviselők aláírási címpéldánya;

(v) amennyiben az Elfogadó Részvényes meghatalmazott által jár el, a képviseletében eljáró személy meghatalmazása közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (a megfelelően aláírt és két tanú által hitelesített, a tanúk nevét, aláírását és lakóhelyét tartalmazó, Magyarországon kiállított meghatalmazás, vagy külföldi meghatalmazás esetén annak a 8.6. pont szerinti hitelesített példánya). (Javasoljuk az Elfogadó Részvényeseknek, hogy amennyiben meghatalmazottjuknak a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kívánják megadni, úgy használják az Ajánlat 2. sz. melléklet „A” Függelékében csatolt ajánlott meghatalmazásminta-szöveget. A minta használata nem kötelező, de a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazásmintában kért azonosító adatokat.)

Amennyiben az Ajánlatban megjelölt, az Elfogadó Nyilatkozat mellékleteként csatolandó valamely dokumentum nem magyar vagy angol nyelven lett kiállítva, úgy csatolni kell annak hiteles magyar nyelvű fordítását is.

8.4. A Részvényeknek a Raiffeisen Bank Rt. KELER-nél vezetett 0086/000008 számú értékpapírszámláján történő jóváírását a Lebonyolító nyilvántartása bizonyítja. Az Elfogadó Részvényes részére történő kifizetéséig a Lebonyolító az Elfogadó Részvényes benyújtott Részvényeit zárolt értékpapír-letéti számlán tartja nyilván.

8.5. Az Ajánlat elfogadása csak akkor érvényes, ha a Zárónapon 15 óráig (i) a szabályszerűen (a jelen Ajánlatnak, a Kitöltési Útmutatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően) kitöltött és aláírt Elfogadó Nyilatkozat valamennyi szükséges mellékletével együtt megérkezik az Elfogadási Helyek valamelyikére, és (ii) az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények a Raiffeisen Bank Rt. KELER-nél vezetett 0086/000008 számú értékpapírszámláján jóváírásra kerülnek. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt és a Lebonyolító fent megjelölt értékpapírszámláján jóváírt Részvények száma között eltérés mutatkozik, a kettő közül a kevesebb Részvény tekintetében kell az Ajánlatot elfogadottnak tekinteni. Az Elfogadó Nyilatkozatot kizárólag személyesen, kézbesítővel, meghatalmazott igénybevételével, telefaxon vagy postai úton lehet eljuttatni az Elfogadási Helyek valamelyikére. Az Elfogadó Nyilatkozat meghatalmazott, telefax vagy posta igénybevételével történő megtételével és eljuttatásával kapcsolatos felelősség az Elfogadó Részvényt terheli, ezért javasoljuk, hogy győződjenek meg róla, hogy az Elfogadó Nyilatkozat határidőben megérkezett-e az Elfogadási Helyre.

Az Elfogadó Nyilatkozat Elfogadási Helyen történt átvételét követően az Elfogadó Nyilatkozat nem vonható vissza.

8.6. A külföldön kiállított okiratba foglalt meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatósággal kell hitelesíttetni, illetve felülhitelesíttetni. Nincs szükség a külföldön kiállított okiratba foglalt meghatalmazás diplomáciai hitelesítésére

(felülhitelesítésére), ha az okiratot a Hágai Egyezményben foglaltak szerint hitelesítési záradékkal (tanúsítvány – apostille) látták el, vagy ha más nemzetközi szerződés eltérően rendelkezik. A hitelesítési záradék (tanúsítvány – apostille) kiállítására a Hágai Egyezményt aláíró országok által kijelölt hatóságok (általában közjegyzők, illetve bíróságok) jogosultak. A Hágai Egyezményt aláíró államok megnevezését, valamint azon országok felsorolását, amelyek vonatkozásában nem a Hágai Egyezményt, hanem a kétoldalú jogsegélyegyezményeket kell irányadónak tekinteni, a 8001/2001. (IK. 4.) IM-tájékoztató Függelékének I. fejezete tartalmazza.

8.7. Az Ajánlat elfogadásának érvényességét az Ajánlattevő képviseletében a Lebonyolító az Elfogadási Időszak Zárónapját követő napon, a 8.2.–8.6. pontokban meghatározott szempontok szerint megvizsgálja.

8.8. Az Ajánlatnak a fentiekben leírt eljárással történő elfogadása az Ajánlat rendelkezései és feltételei szerint érvényes lesz, és az Elfogadó Részvényesre és az Ajánlattevőre kötelező Részvényátruházási Szerződést hoz létre a Hatálybalépés Napján kezdődő hatállyal, kivéve, (i) ha a jelen Ajánlat a 9. pont alapján hatályát veszti, vagy (ii) ha az Elfogadó Részvényes a jelen Ajánlat 6.8. pontjában meghatározott elállási jogát gyakorolja.

8.9. Amennyiben az Ajánlat elfogadása nem felel meg a fentebb leírt feltételeknek, akkor az Ajánlat elfogadása érvénytelen. Érvénytelen Elfogadó Nyilatkozat esetében a lebonyolító fent megjelölt értékpapírszámláján jóváírt Részvényeket, valamint, ha az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölnél több részvény került a Lebonyolító fent megjelölt értékpapírszámláján jóváírásra, az ilyen többlet-Részvényeket a Lebonyolító a Zárónapot követő 5. (ötödik) munkanapon a Részvényes részére visszatranszferálja.

9. Az Ajánlat megszűnése, az Ajánlattevő elállási joga

9.1. Az Ajánlat hatályát veszti, illetve Részvényátruházási Szerződés nem jön létre vagy felbomlik az alábbi esetekben:

(i) Az Ajánlat hatályát veszti egy, a PSZÁF által jóváhagyott ellenajánlat közzététele esetén.

(ii) Az Ajánlattevő a Tpt. 69. § (2) bekezdés i) pontja és 74. § (4) bekezdés szerinti elállási jogát fenntartja (azaz, az Ajánlattevő elállhat az Ajánlattól, amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatok alapján nem kerülne sor ötven százalékot meghaladó mértékű befolyás megszerzésére).

9.2. A 9.1. pont alatt felsorolt esetekben, az esettől függően:

(i) az ellenajánlat közzétételének napját;

(ii) az Elfogadási Időszak Zárónapját

követő 5 (öt) munkanapon belül a Raiffeisen Bank Rt. KELER-nél vezetett 0086/000008 számú értékpapírszámláján jóváírt Részvényeket a Lebonyolító az Elfogadó Részvényes részére visszatranszferálja.

10. Az Ajánlat elfogadásának indokai

10.1. Az Ajánlattevő a Társaság valamennyi Részvényére teszi az Ajánlatot.

10.2. Az Ajánlattevő az Ajánlat elfogadását mérlegelő befektetőknek egyebek mellett a következő szempontokat javasolja megfontolásul:

Sikeres Ajánlat esetén a Társaság közvetlen irányítással rendelkező tulajdonosává egy szakmai befektető válhat, amely számára fontos a hazai húsipar jellegzetességeinek megőrzése. A PICK Szeged Rt. és a Délhús Rt. együttesen hatékonyabban léphet fel a magyar húspiacon.

Mivel a Társaság részvényeit 2002-ben kivezették a BÉT-ről, a részvények likviditása nem biztosított, amely kedvezőtlenül hathat a részvények mindenkori árára.

Az Ajánlattevő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az Ajánlat következtében a szavazati jogok több mint kilencven százalékát megszerzi, gyakorolni kívánja a Tpt. 76. § (2) bekezdése szerint őt megillető vételi jogot, egyúttal kezdeményezni kívánja a Társaság működési módjának nyilvánosról zártkörűre történő megváltoztatását.

Mindezen tényezők figyelembevételével az Ajánlattevő javasolja a Társaság Részvényeseinek az Ajánlat elfogadását.

11. A Részvények átruházásához kapcsolódó egyéb nyilatkozatok

11.1. A 2. sz. mellékletben található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes szavatolja, hogy az alábbi kötelezettségvállalásai és nyilatkozatai mind az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján, mind a Hatálybalépés Napján érvényesek. Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával:

(i) visszavonhatatlanul elfogadja, hogy az Ajánlatban meghatározott feltételeknek megfelelően, tehát, igénytől és követeléstől mentesen adásvétel jogcímén átruházza az Ajánlattevőnek valamennyi, az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt, Lebonyolítónak átutalt Részvényét;

(ii) kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Részvényes – amennyiben természetes személy – teljes cselekvőképességgel rendelkezik, illetve – amennyiben nem természetes személy – a rá irányadó jog rendelkezéseinek megfelelően érvényesen került megalapításra és jogszerűen működik, továbbá a képviselőjében eljáró személy(ek) rendelkezik/rendelkeznek minden jogkörrel és felhatalmazással ahhoz, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot aláírja/aláírják, és az abban foglalt kötelezettségeket teljesítse/teljesítsék;

(iii) kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot érvényesen aláírták, és az visszavonhatatlan jogi kötelezettséget jelent az Elfogadó Részvényes számára;

(iv) visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy – amennyiben előre nem látható okból szükségessé válik – minden további dokumentumot aláír, és megad minden további biztosítékot, valamint megtesz minden jognyilatkozatot, ami szükséges vagy célszerű, illetve megad minden felhatalmazást, amely ahhoz szükséges, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolítóhoz átutalt Részvények tulajdonjogát átruházza az Ajánlattevőre;

(v) kijelenti és tudomásul veszi, hogy a jelen Ajánlatban foglaltak az Elfogadó Nyilatkozat részét képezik, amelyet eszerint kell értelmezni;

(vi) kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban közölt adatok, információk és nyilatkozatok minden tekintetben megfelelnek a valóságnak;

(vii) kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem az Elfogadó Részvényes, sem az Ajánlattevő vonatkozásában nem sérti az Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait;

(viii) kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Részvényes a felajánlott Részvények kizárólagos tulajdonosa, jogosult eladni és átruházni azokat a Részvényeket, amelyek tekintetében az Ajánlatot elfogadta, valamint, hogy a fenti Részvények kibocsátási értéke teljes egészében befizetésre került, a Részvények per-, teher- és igénymentesek, így különösen mentesek zálogjogtól, egyéb teherrel, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától, amely az Elfogadó Részvényes Részvényekkel való rendelkezési jogát korlátozhatja; a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó, a Zárónapon vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, beleértve korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Zárónapon vagy azt követően akár készpénzben, akár más módon fizetendő osztalékhoz való jogot;

(ix) kijelenti és szavatolja, hogy az Ajánlattevő a Részvényátruházási Szerződések érvényes létrejötté esetén jogosulttá válik az Elfogadó Részvényes által átruházott Részvények vonatkozásában a Társaság részvénykönyvébe történő korlátozásmentes bejegyeztetésre;

(x) tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett darabszámhoz képest eltérő darabszámú Részvényt utal át a Raiffeisen Bank Rt. KELER-nél vezetett 0086/000008 számú értékpapírszámlájára vagy helyez a Lebonylítónál letétbe, az Ajánlattevő az Ajánlatot a kevesebb számú Részvényre nézve tekinti elfogadottnak;

(xi) kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Ajánlathoz nem az USA-ban, Kanadában, Japánban, Ausztráliában, az Ír Köztársaságban vagy az Egyesült Királyságban jutott hozzá, azt nem küldte el oda vagy onnan, illetve az Ajánlatot nem ezekben az országokban fogadja el, az Ajánlattal kapcsolatban sem közvetlenül, sem közvetve nem használta fel a fenti országok nemzetközi vagy belföldi kereskedelemben használatos postai szolgáltatását vagy más kommunikációs eszközét, továbbá az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények tekintetében nem minősül olyan személy megbízottjának, letétkezelőjének, bizományosának, aki utasításait a fenti országokból vagy azok postájának, államközi vagy nemzetközi kereskedelme bármely eszközének, illetve a fenti országok értékpapírtőzsdéi bármely eszközének felhasználásával adta;

(xii) kijelenti és szavatolja, hogy a bankszámla, illetve ügyfélszámla, amelyre a Részvényes az Ajánlati Árat kéri utalni, illetve azon értékpapír-letéti számla, amelyre a Részvényes az Ajánlat megszűnése esetén a Részvényeket kéri visszautalni, nem az USA-ban, Kanadában, Japánban, Ausztráliában, az Ír Köztársaságban vagy az Egyesült Királyságban vezetett számla.

11.2. Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonylító:

(i) a részére átutalt Részvényeket zárolt letéti számlán, illetve zárolt letétként őrizze a Részvények tulajdonjogának az Ajánlattevő általi megszerzéséig vagy az Ajánlat bármely okból történő megszűnéséig; továbbá,

(ii) amennyiben alkalmazandó, az Ajánlati Árból vonja le a jövedelemadó-előleget.

12. Az ajánlati eljárás lezárása

12.1. Az Ajánlattevő, illetve a Lebonyolító (i) az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül, illetve (ii) a Hatálybalépés Napját, annak bekövetkezésétől számított 2 (kettő) naptári napon belül a PSZÁF részére bejelenti, és azokat a bejelentéssel egyidejűleg az Ajánlat Közzétételére vonatkozó szabályok szerint a Közzétételi Helyeken közzéteszi. Az Ajánlattevő a Fizetési Határidő napját követő 2 (kettő) naptári napon belül köteles a PSZÁF részére bejelenteni az ellenérték teljesítésének vagy nem teljesítésének tényét, az utóbbi esetben a nem vagy a részleges teljesítés indokait is.

12.2. Az Ajánlattevő, ha az Ajánlat következtében a Társaságban a szavazati jogok több mint 90%-át (kilencven százalékat) megszerezte, és az ellenérték teljesítésére vonatkozó kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, a Hatálybalépés Napját követő 30 (harminc) napon belül vételi joggal kíván élni a tulajdonába nem került Részvények tekintetében. A vételi jog gyakorlása során az ellenérték nem lehet kevesebb, mint Részvényenként 1046 forint, vagy az egy Részvényre jutó saját tőke összege közül a magasabb összeg. Az egy Részvényre jutó saját tőke összegét a Társaság legutolsó, könyvvizsgáló által hitelesített (nem konszolidált) éves beszámolója alapján kell meghatározni.

13. Tájékoztató az értékpapír-átruházás adókötelezettségéről

13.1. Az Ajánlat jelen része kizárólag általános tájékoztató jellegű, és abban az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos legfontosabb, az Ajánlat közzétételekor hatályban lévő adózási szabályok kerülnek ismertetésre. Az általános jellegű tájékoztató nem veheti figyelembe az egyes Elfogadó Részvényesek adókötelezettségét befolyásoló, az Ajánlat elfogadásával összefüggésben felmerülő valamennyi konkrét körülményt, így adótanácsadásnak nem tekinthető. Az Ajánlattevő nem vállalhat továbbá felelősséget az irányadó jogszabályokban, illetve az azokra vonatkozó joggyakorlatban az Ajánlattételt követően bekövetkező változások következményeierő. A fentieknek megfelelően valamennyi esetben adótanácsadó igénybevétele ajánlott.

13.2. Belföldi illetőségű magánszemélyek és társaságok

13.2.1. Magánszemélyek

A vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, ennek hiányában a magyar adójogszabályok alapján azon magyar illetőségű magánszemély Részvényesek, akik az Ajánlatot elfogadják, az Sza-tv. hatálya alá tartoznak, és ebből következően a Részvények eladásából származó árfolyamnyereségük után 25% személyi jövedelemadót kötelesek fizetni. A személyi jövedelemadó-köteles árfolyamnyereség megállapítása során a Részvények elidegenítéséért kapott bevételből levonható a Részvény megszerzésére fordított érték és a Részvényhez kapcsolódó járulékos költségek. A Részvényhez kapcsolódó fontosabb járulékos költségek: a Részvény megszerzésével, tartásával vagy átruházásával összefüggésben nyújtott, a Tpt. szerinti befektetési vagy kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység

ellenértékeként, valamint a Részvény megszerzésének alapjául szolgáló vételi (jegyzési) jog és a Részvény átruházásának alapjául szolgáló eladási jog ellenértékeként a magánszemélyt terhelő, igazolt összeg.

Amennyiben a Részvények megszerzésére fordított összeget a Részvényes nem igazolta vagy az nem állapítható meg, úgy a Lebonyolító az Ajánlati Ár 100%-át tekinti árfolyamnyereségnek. Ezért az Elfogadó Nyilatkozathoz lehetőség szerint minden esetben mellékeljék – nem később, mint az Elfogadási Időszak Zárónapjáig – a Részvények megszerzésére fordított összeget igazoló dokumentumot, amely lehet többek között a Részvények vételárát is feltüntető jegyzési elszámolás, tőzsdei vételi megbízás teljesítési igazolása, számla, elismervény, illetve amennyiben az Elfogadó Részvényes Részvényeit magánforgalomban vette, úgy a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt adásvételi szerződés, amely a Részvények vételárát is tartalmazza. Ha a Részvény megszerzésére fordított értéknek és a Részvényhez kapcsolódó járulékos költségnek van olyan része, amelyet a Lebonyolító nem vett figyelembe, azt a magánszemély az éves adóbevallásában érvényesítheti.

A Részvény vételárát kifizető Lebonyolító az Szja-tv. 67. § (5) bekezdése alapján köteles az árfolyamnyereségből 25% adót levonni. Az adót és az annak alapjául szolgáló árfolyamnyereséget a magánszemély köteles éves adóbevallásában feltüntetni. A magánszemély nem köteles bevallani az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmet, az osztalékból származó jövedelmet, az árfolyamnyereségből származó jövedelmet és a vállalkozásból kivont jövedelmet, ha az adóévben ilyen jogcím(ek)en megszerzett összes jövedelem nem haladja meg az 50 ezer forintot, és az adót a Lebonyolító levonta.

13.2.2. Társaságok

A vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, ennek hiányában a magyar adójogszabályok alapján magyar illetőségű azon társaságok, amelyek elfogadják az Ajánlatot, a Tao-tv. hatálya alá tartoznak, és kötelesek figyelembe venni a Részvények átruházásából származó jövedelmet az adóalap megállapításakor, mivel az árfolyamnyereség növeli az adózás előtti eredményüket. A fenti árfolyamnyereséget is magában foglaló társaságiadó-alap után fizetendő adó mértéke jelenleg 16%. Az árfolyamnyereség után fizetendő társasági adó megállapítása és megfizetése a társaságiadó-kötelezettség teljesítésének keretében történik, amelyet a Részvényesnek kell elvégeznie, a Lebonyolító nem von le adóelőleget az Ajánlati Árból.

13.3. Külföldi illetőségű magánszemélyek és társaságok

13.3.1. Magánszemélyek

Az ajánlatot elfogadó külföldi adóügyi illetőségű magánszemély Részvényesek tekintetében az adókötelezettségre és a Lebonyolító általi adólevonásra a következő szabályok vonatkoznak:

(i) A Lebonyolító csak azon külföldi illetőségű magánszemélytől nem von le adóelőleget, aki külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségi igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával igazolja, továbbá Magyarország és a magánszemély illetősége szerinti ország között van hatályos, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény szerint az árfolyamnyereség nem adóztatható Magyarországon.

(ii) A Lebonyolító le kell, hogy vonja az árfolyamnyereségre eső 25%-os forrásadót azon külföldi magánszemélytől, aki nem felel meg a fenti (i) pontban foglaltaknak. Amennyiben a külföldi magánszemély külföldi illetőségét utóbb illetőségigazolással igazolni tudja, és így már megfelel a fenti (i) pontban foglaltaknak, úgy az illetékes adóhatósági szervnél a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint adó-visszatérítési igényt terjeszthet elő.

13.3.2. Társaságok

Az Ajánlatot elfogadó, külföldi adóügyi illetőségűnek minősülő társaságoknak az Ajánlat szerint eladott Részvények utáni árfolyamnyereséggel kapcsolatosan Magyarországon adókötelezettségük nincs, kivéve, ha Magyarországon a vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, annak hiányában a Tao-tv. alapján telephellyel rendelkeznek és az árfolyamnyereségből származó jövedelem ennek a telephelynek tudható be.

14. Általános rendelkezések

14.1. A mellékletekben feltüntetett vagy abban foglaltak tekintett feltételek, rendelkezések, utasítások és felhatalmazások az Ajánlat részét képezik.

14.2. Az Ajánlatra és minden Elfogadó Nyilatkozatra, valamint az Ajánlattevő és minden egyes Elfogadó Részvényes között fennálló jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadóak, a nemzetközi magánjogra vonatkozó szabályok kizárásával, és az Ajánlatot, valamint minden egyes Elfogadó Nyilatkozatot a magyar jog szerint kell értelmezni.

14.3. A jelen Ajánlat szövege képezi az Ajánlattevő teljes Ajánlatát, és egyben hatálytalanít minden korábbi, az Ajánlattevő által tett, a jelen Ajánlat tárgyára vonatkozó – akár szóbeli, akár írásbeli – jognyilatkozatot.

14.4. Sem az Ajánlattevő, sem az Elfogadó Részvényesek nem ruházhatják át az Ajánlatból eredő jogaikat és kötelezettségeiket.

14.5. Bizonyos esetekben az Ajánlat Részvényes általi elfogadására más állam jogszabályai is vonatkozhatnak. Azok az Elfogadó Részvényesek, akik ilyen jogszabályok hatálya alá esnek, kötelesek tájékozódni ezeknek a jogszabályoknak a rendelkezéseiről és betartani ezeket a rendelkezéseket, ideértve, de nem kizárólag a szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzését, bejelentések megtételét, valamint illetékek vagy egyéb közterhek megfizetését. Amennyiben az Ajánlattevő bármely államban bármilyen illeték vagy adó megfizetésére lenne köteles amiatt, hogy valamely Elfogadó Részvényes az Ajánlatot elfogadta, akkor az adót vagy illetéket az Elfogadó Részvényes köteles teljes mértékben megtéríteni az Ajánlattevőnek.

14.6. Senki sincs felhatalmazva arra, hogy az Ajánlattevő nevében olyan információt adjon vagy olyan nyilatkozatot tegyen, amely a jelen Ajánlatban nem szerepel; bármely harmadik személytől származó ilyen információ vagy nyilatkozat nem tekinthető úgy, mintha azt az Ajánlattevő tette vagy jóváhagyta volna.

14.7. Az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával megállapodnak abban, hogy a jelen Ajánlatból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vita, így különösen az Ajánlatban foglaltak megszegésével, az Ajánlat megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos viták eldöntésére kikötik a Tpt. 376. §-a

szerinti Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét. A Választottbíróság a saját eljárási rendjének megfelelően jár el. A Választottbíróság 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 a más hatósághoz vagy bírósághoz fordulás, illetve jogorvoslat jogáról.

14.8. Az Ajánlat magyar nyelven készült, az Ajánlattal kapcsolatos bármely értelmezési kérdésben a magyar nyelv az irányadó. Az Ajánlat bármely idegen nyelvű fordítása kizárólag tájékoztató jellegű.

Pécs, 2005. június 8.

	A Délhús Rt. mint Ajánlattevő képviselőjében	A Raiffeisen Bank Rt. mint Lebonyolító képviselőjében
Aláírás		Aláírás
Név		Név
Beosztás		Beosztás

1. Melléklet

Elfogadási Helyek

Az Ajánlat a rendes üzleti órák alatt a Raiffeisen Bank Rt. mint Lebonyolító alábbi fiókjaiban, a következő módokon fogadható el:

Elfogadás módja	Cím	Telefon	Telefax
Személyesen	Budapest, Akadémia utcai fiók Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.	(36-1) 484-4356	-
	Szeged, II. fiók Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 15.	(36-62) 558-080	-
Postán	Levelezési cím: Raiffeisen Bank Rt. Értékpapír Főosztály 1054 Budapest, Akadémia u. 6.	-	-

Telefaxon

Címzett: Raiffeisen Bank
Rt.
Értékpapír Főosztály

(36 1)
- 484-4444

2. Melléklet

Elfogadó Nyilatkozat a PICK Szeged Rt. szavazati jogot biztosító törzsrésztvényei vonatkozásában **a Délhús Rt.** 2005. június 8-án kelt, 1046 Ft Ajánlati Áron tett nyilvános vételi ajánlata elfogadására.

Kérjük, hogy az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése előtt feltétlenül olvassa végig az Ajánlatot és a Kitöltési Útmutatót, és a kitöltés folyamán kövesse a Napi Gazdaságban, a Magyar Tőkepiacban és a www.pick.hu honlapon közzétett Ajánlat, a jelen Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató utasításait!

1. Az Elfogadó Részvényes adatai

Magánszemélyek

Neve:

Leánykori név:

Lakcíme:

Telefonszáma:

Adóazonosító jele (belföldi adóilletőség esetén):

Azonosító okmány típusa és száma:

Állampolgárság:

Nem magánszemélyek

Cégneve/elnevezése:

Székhelye:

Telefonszáma:

Adószáma:

Cégjegyzékszám/azonosító okirat száma:

2. A Részvények

A Részvények darabszáma, amelyekre vonatkozóan elfogadom az Ajánlatot: darab, azaz betűvel kiírva: darab.

A Részvények az alábbi befektetési szolgáltatótól kerültek átutalásra:

Befektetési szolgáltató neve:

Címe:

A Részvényes értékpapír-számlaszáma:

Önnek írásban kell utasítania befektetési szolgáltatóját, hogy az Ön nevében utalja át azokat a Részvényeket, amelyek tekintetében Ön az Ajánlatot elfogadja a Raiffeisen Bank Rt. KELER-nél vezetett 0086/000008 számú értékpapírszámlájára, „vételi ajánlat” megjegyzéssel. Az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolnia kell a befektetési szolgáltatónak a Részvények átutalására vonatkozó igazolását.

3. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

Kérjük, jelölje X-szel a megfelelő sort.

***** Magyarország

***** Más (kérjük határozza meg az országot):

***** Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi illetőséggel. Az egyezmény előírásai szerint a Részvények értékesítésével összefüggésben realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetőségem szerinti országban adóztatható.

A külföldi adóügyi illetőség igazolásához az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolni kell a külföldi adóhatóság által kiállított okiratot és annak hiteles magyar nyelvű fordítását.

4. A Részvénnyel kapcsolatos árfolyamnyereség

Darabszám	A Részvények megszerzésére fordított érték	A Részvények megszerzésére vonatkozó járulékos költség

Amennyiben rendelkezésre áll, a Részvények megszerzésére fordított értéket és a járulékos költséget igazoló dokumentumot az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolni kell.

5. Az Ajánlati Ár megfizetésének módja

Az Ajánlati Árat az alábbi, magyarországi hitelintézetnél vezetett bankszámlára kérem utalni:

Bank neve:

Bankfiók címe:

Számlaszám:

Amennyiben nincs bankszámlája vagy nem bankszámlára kívánja utaltatni Részvényei ellenértékét, kérjük, adja meg befektetési szolgáltatójánál vezetett ügyfélszámlájának adatait:

Befektetési szolgáltató neve:

Befektetési szolgáltató címe:

Befektetési szolgáltató bankszámlaszáma:

Az Ön ügyfélszámlaszáma:

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felelősséget vállalok az Elfogadó Nyilatkozatban és annak mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért, valamint a csatolt dokumentumok valódiságáért.

Kijelentem, hogy teljes mértékben megfelelek a rám vonatkozó jogrendszer követelményeinek, beleértve a szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzését, a közlemények közzétételét és az illetékek, valamint egyéb kötelezettségek megfizetését.

Elfogadom, hogy (i) az elfogadás érvényességének feltételeit az Ajánlat tartalmazza, hogy (ii) az általam az Ajánlatban foglaltak szerint kitöltött Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatban meghatározott feltételektől függően kötelező erejű Részvényátruházási Szerződést hoz létre az Ajánlattevő és köztem, valamint, hogy (iii) az Elfogadó Nyilatkozat nem vonható vissza.

Visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott Részvényeket a Lebonyolító letétben kezelje, és azokkal kapcsolatban az Ajánlattevő részére információt adjon.

Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó. Alávetem magamat annak, hogy a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság az Ajánlattal, illetve az Elfogadó Nyilatkozattal kapcsolatos bármely vitában kizárólagosan és végérvényesen döntsön a saját eljárási rendjének megfelelően.

6. Aláírás

Kelt: , 2005.

Aláíró(k) neve, tisztsége (beosztása):

Meghatalmazott neve:

Meghatalmazott címe:

[Redacted signature line]

1. tanú aláírása: 2. tanú aláírása:

[Redacted signature line]

Neve: Neve:

[Redacted signature line]

Címe: Címe:

7. Mellékletek

Az alábbi – X-szel jelölt – mellékleteket csatolom az Elfogadó Nyilatkozathoz:

***** A befektetési szolgáltató igazolása a Részvények átutalásáról a Raiffeisen Bank Rt. KELER-nél vezetett 0086/000008 számú értékpapírszámlájára

***** A Részvények megszerzésére fordított érték és a kapcsolódó járulékos költségek igazolására vonatkozó dokumentum

***** Külföldi illetőségű Elfogadó Részvényes esetén az adóügyi illetőségigazolás és annak hiteles magyar nyelvű fordítása

***** Nem természetes személy Elfogadó Részvényes esetén a szervezet létezését, jogképességét, a nevében eljáró személyek tisztségét (beosztását), képviseleti jogát igazoló, 30 napnál nem régebben kiállított okirat (pl. cégkivonat), és a képviselők aláírási címpéldánya, és nem magyar vagy angol nyelvű okirat esetén annak hiteles magyar nyelvű fordítása

***** Meghatalmazott eljárása esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás és – ha a meghatalmazás nem magyar vagy angol nyelven lett kiállítva – annak hiteles magyar nyelvű fordítása

Kitöltési Útmutató

Kérjük Önt, hogy amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Elfogadó Nyilatkozatnak, valamint annak az Ajánlatban megjelölt mellékleteinek az Elfogadási Helyek valamelyikére személyesen, kézbesítővel, meghatalmazott igénybevételeivel, telefaxon vagy postai úton való eljuttatásával jelezze. Az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlattal együtt olvasandó, és az Elfogadó Nyilatkozatban használt fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott tartalommal bírnak.

Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével vagy az Ajánlattal, illetve annak elfogadásával kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy kérjük az Elfogadó Részvényest, hogy

hívja fel a Lebonyolítót a (36-1) 484-4356-os telefonszámon (Raiffeisen Bank Rt., Értékpapír Főosztály).

Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése, aláírása és az Elfogadási Helyek egyikére történő eljuttatása az Ajánlat és az Ajánlatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását jelenti az Ön részéről.

A Részvényeket az Elfogadási Időszakon belül egy engedéllyel rendelkező magyar befektetési szolgáltatón keresztül át kell utalnia a Raiffeisen Bank Rt. KELER-nél vezetett 0086/000008 számú értékpapírszámlájára.

Az Ajánlati Ár megfizetése kizárólag magyar forintban, és kizárólag banki átutalással történik az Ajánlat 6. pontjában meghatározottak szerint.

Az Ajánlattevő az Ajánlat megszűnése vagy a Részvényátruházási Szerződés felbomlása esetén a vonatkozó hirdetmény közzétételének napjától számított 5 (öt) munkanapon belül visszautalja a Lebonyolító közreműködésével a felajánlott Részvényeket az Elfogadó Részvényeseknek az Ajánlat 9. pontjában foglaltak szerint.

Az Ajánlat eredményéről a Zárónaptól számított 2 (kettő) naptári napon belül, a Hatálybalépés Napjáról pedig annak bekövetkezésétől számított 2 (kettő) naptári napon belül közzététel jelenik meg a Közzétételi Helyeken.

1. Az Elfogadó Részvényes adatai

Kérjük, adja meg azonosító adatait.

2. A Részvények

Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát, amelyekre vonatkozóan elfogadja az Ajánlatot.

Kérjük, adja meg befektetési szolgáltatója nevét, címét és az Ön értékpapír-letéti számlájának számát. Az átutalásról igazolást kell kérnie a befektetési szolgáltatójától, mely igazolást jelen Elfogadó Nyilatkozathoz csatolnia kell. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett darabszámhoz képest eltérő darabszámú Részvényt utal át a Raiffeisen Bank Rt. KELER-nél vezetett 0086/000008 számú értékpapírszámlájára, az Ajánlattevő az Ajánlatot a kevesebb számú Részvényre nézve tekinti elfogadottnak.

3. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

Ezt a pontot csak magánszemély Elfogadó Részvényeseknek kell kitölteniük!

Kérjük, jelölje meg azt az országot, ahol Ön adójogi szempontból illetőséggel bír. Ha nem jelölte meg adóilletőségét, akkor magyarországi illetőségűnek tekintjük!

Ha Ön adójogi szempontból magyarországi illetőségű, akkor folytassa az Elfogadó Nyilatkozat kitöltését a 4. pontnál!

Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, kérjük, nyilatkozzon, hogy melyik külföldi országban rendelkezik adójogi illetőséggel.

A külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával kell igazolnia, mely igazolást jelen Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolnia.

4. A Részvénnyel kapcsolatos árfolyamnyereség

Ezt a pontot csak azoknak a magánszemély Elfogadó Részvényeseknek kell kitölteniük, akiknek az adójogi illetősége Magyarországon van, vagy – bár külföldi adójogi illetőségűek – nem felelnek meg az Ajánlat 13.3.1. (i) pontjában foglaltaknak.

A Lebonyolítónak az Ajánlat megjelenésekor érvényes adójogszabályok alapján 25% személyi jövedelemadó-előleget kell levonnia a magánszemély Elfogadó Részvényesek által a Részvények eladásából realizált árfolyamnyereség után. Az árfolyamnyereség megállapítása céljából kérjük, hogy adja meg a Részvények megszerzésére fordított értéket és az ahhoz kapcsolódó járulékos költségeket (pl. értékpapír-forgalmazói díjak).

A Részvények megszerzésére fordított értéket és a kapcsolódó járulékos költségeket igazoló dokumentumokat (pl. az értékpapír-forgalmazó által kiállított igazolást) az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolnia kell.

Amennyiben Ön a szükséges igazolásokat nem tudja csatolni, úgy a jövedelemadó-előleg az Ajánlatban meghatározott módon, az Ajánlati Ár 100%-át árfolyamnyereségnek tekintve kerül megállapításra.

5. Az Ajánlati Ár megfizetésének módja

Kérjük, hogy adja meg azon magyarországi hitelintézetnél vezetett bankszámlájának vagy befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlájának adatait, amelyre az Ajánlati Ár megfizetését kéri.

6. Aláírás

Az Ajánlat érvényes elfogadásához kérjük, feltétlenül írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot. Amennyiben nem természetes személy képviselőként írja alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és tisztségét (beosztását) is, illetve mellékelje a képviselt szervezet létezését, jogképességét, valamint a képviselő(k) képviselői jogát igazoló okiratot és a képviselő(k) aláírási címpéldányát az Ajánlat 8.3. pontjában meghatározott formában. Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg az azonosító adatait. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolni kell. Az Elfogadó Nyilatkozat „A” függelékét képező meghatalmazásminta használata javasolt, de nem kötelező. A külföldön kiállított okiratba foglalt meghatalmazás alaki követelményeire az Ajánlat 8.6. pontjában foglaltak az irányadók.

Felhívjuk a figyelmét, hogy magánszemélyként az Elfogadó Nyilatkozatot közjegyzői okirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell aláírnia; ez utóbbi esetben ezért kérjük, hogy két tanú aláírásával, és nevüknek, címüknek a megadásával igazolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot Ön saját kezűleg írta alá vagy az aláírást saját kezű aláírásának ismerte el.

7. Mellékletek

Kérjük, jelölje X-szel, hogy mely mellékleteket csatolta az Elfogadó Nyilatkozathoz!

Kérjük, ellenőrizze még egyszer, hogy az Elfogadó Nyilatkozat valamennyi, Önt érintő rovata kitöltésre került-e, és a megjelölt mellékletek hiánytalanul megvannak-e. Az Elfogadó Nyilatkozatnak és a szükséges mellékleteknek legkésőbb a Zárónapon 15 óráig kell az Elfogadási Helyek valamelyikére megérkezni.

„A” Függelék a 2. számú melléklethez

Meghatalmazás

Alulírott név/cégnév:

leánykori név:

lakcím/székhely:

anyja neve:

szem. ig. szám/cégjegyzékszám vagy adószám:

telefonszám:

ezennel meghatalmazom -t (név/cégnév), akinek/amelynek

lakcíme/székhelye:

anyja neve:

szem. ig. száma/cégjegyzékszama vagy adószama:

telefonszáma:

hogy a Délhús Rt. (a továbbiakban: Ajánlattevő) által a PICK Szeged Rt. (a továbbiakban Társaság) részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a nevemben és képviselőtemben teljes jogkörben eljárjon, és engem az Ajánlattevővel, a Társasággal, a Raiffeisen Bank Rt.-vel mint Lebonyolítóval és harmadik személyekkel szemben képviseljen.

Kelt: , 2005.

Meghatalmazó aláírása

Aláíró személy(ek) neve és tisztsége/beosztása (nyomtatott betűkkel): .

Előttünk mint tanúk előtt:

Név:

Név:



Cím:

Cím:

A fenti meghatalmazást elfogadom:

Meghatalmazott aláírása

Aláíró személy(ek) neve és tisztsége/beosztása (nyomtatott betűkkel):