

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A **Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 13-10-042012; székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; a továbbiakban: **Társaság, Gloster**) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően a következőkről tájékoztatja Tisztelt Befektetőit.

Német piacra szolgáltató autóiipari szoftverfejlesztőt vett a Gloster

2021 október 19-én a Gloster Infokommunikációs Nyrt. és a Minero IT Hungary Kft. tulajdonosai szerződést kötöttek a Minero IT többségi tulajdonrészének adásvételéről. A német autóiiparba több mint tíz éve sikeresen beszállító Minero a zárást követően a Gloster és a müncheni székhelyű multinacionális Sulzer GmbH német-magyar vegyesvállalataként működik tovább. A tranzakció célja, hogy a Társaság kimagasló magyar fejlesztő csapata tudását és kapacitását tovább bővítve a jelenleginél is több, nagy hozzáadott értékű, innovatív, high-tech fejlesztést tudjon beszállítani az európai járműiparba. Az akvizícióval egyidőben a Gloster elindítja nemzetközi fejlesztési és innovációs üzletágát, melynek vezetésével *Sárközi Zoltánt*, a Minero IT Hungary Kft. alapító-ügyvezetőjét bízza meg.

A 2010-ben alapított Minero IT Kft. három helyszínen (Budapesten, Szegeden és Kecskeméten) több mint **70 fős szakembergárdájával** fejleszt és a nap 24 órájában folyamatosan üzemeltet magas rendelkezésre állást igénylő, kritikus gyártás-vezérlési szoftver megoldásokat, elsősorban nemzetközi autóiipari ügyfelei számára. A fejlesztő cég kiemelt partnerként, folyamatosan, évekre előre kiszámítható módon, évről-évre egyre nagyobb kapacitásokat lekötő ügyfele a bajor BMW, és az ingolstadti Audi, de ügyfelei között tudja a német Vöröskeresztet is. A társaság a 2020-as évet **995 millió forint** árbevétellel és **461 millió forint EBITDA**-val zárta.

A 1978-ban alapított bajor társtulajdonos Sulzer GmbH, a világ tíz pontján – többek között az USA-ban és Indiában is – üzemeltet irodát, mintegy 80 millió EUR-os árbevételével és 1000 alkalmazottjával a német járműipar **15. legnagyobb IT-beszállítója**. Ügyfele többek között a **BMW, Audi, BASF, MAN, Daimler, Skoda**.

Az akvizíció a [2021. április 7-én közzétett kétéves stratégia](#) második mérföldköve, melyben a nagy növekedés előtt álló felhős (cloud) és szoftverfejlesztő cégek felvásárlását jelentette be a Gloster. A tulajdonrész-szerzési ügylet zárására és annak hatálybalépésére a szükséges jogi és pénzügyi procedúrák után kerül sor.



*Az elektromos autók gyártására átálló egyre digitálisabb európai járműipar **exponenciális növekedési lehetőségeket** tartogat a szoftverfejlesztő beszállítók számára. Autóipari beszállítók lettünk, bekapcsolódtunk a globális értékláncba. Büszkén mondhatom: a mai naptól a **Gloster egy nemzetközi tőzsdei sztori!** – mondta el Szekeres Viktor, a Gloster elnöke.*

*„Ha merünk nagyban gondolkodni és merészet lépni, akkor magas hozzáadott értékű szolgáltatásokkal kijuthatunk a legjelentősebb külpiacokra is! Erre remek példa a Gloster, akinek gratulálok ehhez a jelentős lépéshez!” – mondta **Varga Mihály pénzügyminiszter**, a **Széchenyi Alapok** joggyakorló tulajdonosaként, amely a Gloster Infokommunikációs Nyrt. legjelentősebb pénzügyi befektetője.*

A Minero IT Kft. többségi tulajdonszerzése a Gloster **hatodik akvizíciója**. A Társaság 2019. január 10. napján vásárolta meg az Euroway Networking Kft. 51%-át, 2019. december 13. napján a TMSI Kft. 100%-os tulajdonrészét. 2020. január 1. napján a Cableline Technologies Kft. került a Gloster tulajdonába, 2020. június 9. napján pedig a Euroway Networking Kft. 49%-át szerezte meg. Ezt követően 2020. október 30-án a Macrogate IP Systems Kft. 100%-os tulajdonrészét vásárolta meg a Gloster, majd 2021. május 3-án a Kingsol Informatikai Zrt. megvásárlását jelentette be.

Duplázódnak a számok - a Minero IT Kft. a Gloster eddigi legnagyobb akvizíciója

Az akvizíciót követően a Gloster Infokommunikációs Nyrt. és leányvállalatai együttesen immár 70 helyett **140 munkatárssal**, több mint **290 havidíjas** és több mint 655 rendszeresen vásárló vállalati ügyfelet szolgálnak ki. A Minero IT Kft. és a Gloster csoport konszolidált együttes, összesített (a 2021. május 3-án akvizált Kingsol Zrt.-vel együtt számolt) árbevétele **2020-ban 3935 millió forint volt 906 millió forint EBITDA mellett**. A Minero IT Kft. először a Gloster csoport 2021. évi konszolidált pénzügyi jelentésébe kerül teljeskörűen bevonásra.

Zártkörű tőkeemelés

Az akvizíciós szerződésben vállalt feltételeknek megfelelően a szerződés aláírásával egyidőben a Minero IT magyar tulajdonosai (a továbbiakban: Befektetők) előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot írtak alá, mely alapján a Társaság Közgyűlésének 6/2020. (VIII.31.) számú határozata szerinti felhatalmazásra tekintettel az Igazgatóság 5/2021. (X. 11.) számú határozata alapján zártkörű tőkeemelésben vesznek részt. A Befektetők azzal a feltétellel teszik meg előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozataikat, hogy a Gloster Csoporthoz csatlakozó új társaság a Szerződésben vállalt, az első vételár-részlet kifizetéséhez kapcsolódó feltételeket teljesíti.

Az Igazgatóság a fenti számú határozatában a Társaság alaptőkéjének feltételes – a Minero IT Kft.-vel kötött Szerződésben foglalt feltételek teljesítésétől, a tőkeemelési eljárás eredményétől függő – megemelésről döntött, melyet az Igazgatóság a végleges kötelezettségvállalási nyilatkozatok Befektetők általi leadását és a jegyzésre kerülő részvények ellenértékének megfizetését követően újabb döntésével fog véglegesíteni.

A tőkeemelés keretében a pénzbeli hozzájárulás ellenértékéért a Társaság összesen **325.511.550 Ft kibocsátási értékű**, új dematerializált GLOSTER törzsrészcsejny (ISIN-azonosító: HU0000189600) bocsát



ki. Az árfolyam meghatározásánál Társaság a részvény 180 napos forgalommal súlyozott kerekített mai napon érvényes átlagárát (525 Ft) vette alapul.

Az új részvényhez fűződő részvényesi jogok megegyeznek a Társaság tőkeemelése előtt kibocsátott azonos részvénytípusú részvényeihez fűződő részvényesi jogokkal. A Gloster tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy tekintettel arra, hogy a tőkeemelésre a Társaság által megkötött, a Minero IT Kft. felvásárlásáról szóló adásvételi szerződés alapján kerül sor, az Igazgatóság határozatával kizárta a Gloster Befektetőkön kívüli részvényeseinek jegyzési és új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogát.

Ötödével növekszik a közkézhányad

A tőkeemelés következtében a Társaság részvényeinek közkézhányada 3.153.312 db részvényre emelkedik, amely **20%-os közkézhányad bővülést jelent**. A teljes részvénytípusokhoz viszonyítva a **közkézhányad** a korábbi 15,49%-ról **18,58%-** ra emelkedik.

A Gloster - jelen kibocsátással együtt – összesen **1.690.459.250 forint** friss tőkét vont be sikeresen az elmúlt 18 hónapban, három zártkörű tőkeemelés keretében. A jelen jegyzésben kialakult 525 Ft-os részvény ár – a 2021. szeptember 21-én végrehajtott tizedelést is figyelembe véve – több mint **160%-kal magasabb** a 2020. április 7-ei első tőkeemeléskori árhoz képest.

Nagytarcsa, 2021. október 19.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.

További tájékoztatás:

dr. Bassola Eszter

befektetési kapcsolattartó

bassola.eszter@gloster.hu

