

RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY

A **DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; Cg. 01-10-048384; továbbiakban: „**Társaság**” vagy „**DHG**”) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelethez való hivatkozással rendkívüli tájékoztatás keretében az alábbi információt teszi közzé:

A Duna House Holding Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy az Igazgatóság jóváhagyását követően a Társaság 2021. december 10-én kötelező érvényű Befektetési Szerződést kötött a HGroup S.p.A. („**HGroup**”) 70%-os tulajdonrészének megvásárlására további jövőbeli opciós lehetőségekkel (Put/Call), amelyeknek köszönhetően 100%-ra nőhet a Duna House részesedése az olasz cégcsoportban. A tranzakció zárása várhatóan 2022. január közepén történik bizonyos zárási feltételek teljesítése után. A HGroup-ot 2022. január 1-jétől konszolidálja a DHG.

A HGroup csoport 43,1 millió euró konszolidált árbevételt és 3,7 millió euró konszolidált EBITDA-t ért el a 2020. szeptember és 2021. szeptember közötti 12 hónapban. A HGroup vállalatértéke a korrigált (adók és egyéb tételek levonása utáni) EBITDA és a 10,5-ös szorzó alapján került meghatározásra, összesen 31,3 millió euró értékben. A felvásárlás átlagos vállalati értéke azonban elérheti a 40-45 millió eurót is a 2022-2024-es időszak eredményalapú earn out kifizetései, valamint a Put/Call opciós mechanizmus miatt.

DHG a HGroup részvényeinek 70%-át az alábbi struktúrában fogja kifizetni: i) 11,3 millió euro vételárat fog fizetni az akvizíció zárásakor, ii) a további várható részletfizetései pedig a 2022-2024-es időszak tényleges eredménye alapján kerülnek majd kiszámításra és teljes értékük 8-10 millió euró közé várható.

Az akvizícióhoz kapcsolódóan a Duna House Csoport megfontolja további, legfeljebb 6 milliárd forint értékű NKP-kötvény kibocsátását.

További információ a HGroup tevékenységeiről, jelenlegi pénzügyi mutatóiról és a tranzakció indoklásáról a Befektetői Prezentációban (1. melléklet), valamint a Befektetési Szerződés feltételeinek összefoglalójában (2. melléklet) található.

Budapest, 2021. december 10.

Duna House Holding Nyrt.