

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS**2013. július 4.****A Shopline-webáruház Nyrt. igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról**

A Shopline-webáruház Nyrt. tájékoztatja a tisztelt észvényeseket, hogy a Társaság igazgatóságának a Társaság által kibocsátott részvényekre az SQ Invest Kft. ajánlattevő által tett nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó véleményét, a 2001. évi CXX. törvény 73/A. § ban foglalt rendelkezésnek megfelelően, az igazgatóság a működési terv és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés megtekintésének helyén, azaz a Raiffeisen Bank Zrt. lebonyolításban részt vevő fiókjának címén (1054 Budapest, Akadémia utca 6.) közzétette.

Shopline-webáruház Nyrt.**A Shopline-webáruház Nyrt. igazgatóságának véleménye****a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról**

A Shopline-webáruház Nyrt. (1097 Budapest Ecséri út 14-16.) igazgatósága kézhez vette az SQ Invest Kft. („Ajánlattevő”) kötelező vételi ajánlatát („Ajánlat”) a Társaság, mint céltársaság által kibocsátott valamennyi A sorozatú törzsrészvény (ISIN azonosító: HU0000065008) („Részvények”) vonatkozásában. Az Ajánlat teljes szövege a Felügyelet honlapján (www.kozzetetelek.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint a Társaság honlapján (www.corporate.shopline.hu) közzétételre került.

Az Ajánlatot az igazgatóság áttekintette, és arra vonatkozó véleményét a – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – az alábbiakban foglalja össze.

A jelen véleményben hivatkozott meghatározások megfelelnek a 2013. július 2-án közzétett Ajánlati dokumentációban rögzített meghatározásoknak.

1. A Társaság neve, székhelye

A Társaság cégneve: Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság.

A Társaság székhelye: 1097 Budapest Ecséri út 14-16.

2. Az Ajánlat főbb tartalmi elemei

Az Ajánlat során az SQ Invest Kft., a Közép Európai Média és Kiadó Zrt. valamint az Inda-Labs Zrt. mint Összehangoltan Eljáró Személyek megállapodásukkal az SQ Invest Kft-t jelölték ki Ajánlattevőként.

Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő (Ajánlati Időtartam) a Kezdőnap, azaz 2013. július 4-e – amely megfelel a Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat legkésőbb megjelenő közzétételének napját követő 2. (második) munkanapnak – 9:00 órától kezdődően a Zárónap – amely a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap –, azaz 2013. augusztus 5-e 12:00 óráig tart.

Az Ajánlattevő által a Részvényekért ajánlott Ajánlati Ár Részvényenként 575,- Ft (azaz ötszázhetvenöt forint), amely 6,1%-kal haladja meg a Tpt. kötelezően alkalmazandó rendelkezései alapján számított minimumárat. (A minimumár 542,04- Ft, azaz ötszáznegyvenkét forint négy fillér, mely a jelen esetben az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával egyenlő). Az Ajánlati Ár kizárólag készpénzben kerül megfizetésre.

Az Ajánlat alapján történő befolyásszerzés lebonyolításával az Ajánlattevő a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatás végzésére vonatkozó, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6., cégjegyzékszám: 01-10-041042) bízta meg.

Az Ajánlatot a Felügyelet H-KE-III-454/2013 számú határozatával hagyta jóvá.

Az Ajánlat egy összetett tranzakció része. Az Ajánlattevő befolyásszerzéséhez versenyfelügyeleti eljárás lefolytatása is szükséges, amely befolyásszerzés engedélyezése iránt az Ajánlattevő a Gazdasági Versenyhivatalnál versenyfelügyeleti eljárást kezdeményezett.

Az Ajánlatot az Ajánlattevő a Társaság valamennyi Részvényére és a Társaság valamennyi Részvényese részére teszi. A magyar jogi szabályozás alapján előírt ezen rendelkezések megtartása mellett az Ajánlattevő felhívja a figyelmet az alábbiakra:

A jelen Ajánlat, mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, az Ír Köztársaságban vagy Japánban megtételre, megküldésre vagy bármilyen formában (postai vagy személyes kézbesítés, másolati küldés, elektronikus továbbítás vagy bármilyen egyéb hírközlési vagy távközlési eszköz felhasználásával történő terjesztés vagy átadás) elküldésre vagy kiosztásra a fenti országokba vagy bármely olyan más országba, ahol az Ajánlat, mellékletei vagy kísérő dokumentációi átadása, megjelentetése, zárt körű vagy nyilvános nyilvánosságra hozatala jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, vagy előbbiek azt bármely más módon korlátozzák. Az Ajánlat kizárólag a magyar jog szabályai alapján készült, és nem kerül az Amerikai Egyesült Államok többször módosított 1933. évi értékpapír törvénye alapján bejelentésre és engedélyeztetésre, hasonlóképp nem kerül sor ilyen bejelentésre vagy engedélyezésre semmilyen más országban sem. Abban az esetben, ha az

Elfogadó Nyilatkozatot olyan személy írta alá, illetve úgy tűnik, hogy olyan személy írta alá, amelynek lakóhelye vagy székhelye az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, az Ír Köztársaságban vagy Japánban van, illetve az Elfogadó Nyilatkozatot az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából vagy Japánból küldték vissza, illetve úgy tűnik, hogy onnan küldték vissza, akkor az Ajánlattevő jogosult az ilyen Elfogadó Nyilatkozatot érvénytelennek tekinteni, amelyre vonatkozóan így Részvény Adásvételi Szerződés nem jön létre.

Az Ajánlattevő javasolja a Részvényeseknek, hogy az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adózási kérdésekben kérjék adótanácsadójuk tanácsát.

A Részvényesek az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel kapcsolatban a következő címen/telefonszámon kereshetik a Lebonyolítót:

Raiffeisen Bank Zrt.

Levelezési cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., címzett: Raiffeisen Bank Zrt. Befektetési termékek és Pénzügyi Intézmények Főosztály (IFI)

Telefon: (36-1) 484-4307

Telefax: (36-1) 484-4444 címzett: Raiffeisen Bank Zrt. Befektetési Termékekmenedzsment és Pénzügyi Intézmények Főosztály (IFI)

E-mail cím: info@raiffeisen.hu

Ügyfélfogadási idő: minden munkanap 09.00-16.00.

3. A Társaság vezető tisztségviselőinek kapcsolata az Ajánlattevővel

A Társaság vezető tisztségviselői nem töltenek be vezető állást, és nem rendelkeznek befolyással az Ajánlattevő társaságban, sem semelyik az Ajánlattevőben befolyással rendelkező társaságban, továbbá nem állnak semmilyen más kapcsolatban sem az említettekkel.

4. A Társaság tulajdonosi struktúrája

A Társaságban az Ajánlat közzétételének időpontjában a Közép Európai Média és Kiadó Zrt. (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) 4.558.800 darab Részvénnyel rendelkezik, amely a Társaságban 92,80%-os részesedésnek felel meg, és egyúttal a szavazati jogok 92,80%-ának gyakorlására jogosít. Az Inda-Labs Zrt. részesedése 38.271 darab Részvény, amely 0,78% részesedésnek, és egyúttal a szavazati jogok 0,78%-ának felel meg.

5. A befolyásszerzés hatása a Társaság munkavállalóira

A befolyásszerzés közvetlenül nincs hatással a Társaság munkavállalóira, ugyanakkor a Vételi ajánlat egy összetett tranzakció része, melynek keretében a Shopline-webáruház Nyrt. megállapodást írt alá a LIBRI Kft. üzletrészei 100%-ának megvásárlásáról. A tranzakció akkor lép hatályba, ha ahhoz a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt megadja.

A tranzakció létrejöttével a két társaság egységes működési és irányítási modellben működik majd, melynek kialakítása már az idei évben megkezdődik. A tervezett összeolvadáshoz kapcsolódóan a Társaság nem tervez csoportos létszámleépítést, a menedzsment célja a kulcs munkavállalók megtartása.

6. Független szakértői vélemény

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglalt kötelezettségének megfelelően az igazgatóság felkérte a CÉGAUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1075 Budapest, Madách tér 4.) független pénzügyi tanácsadót az Ajánlat véleményezésére. Az igazgatóság a független pénzügyi tanácsadó véleményét annak kézhezvételét követően a jelen véleménnyel azonos módon és közzétételi helyeken közlésezi.

Az igazgatóság által megbízott pénzügyi tanácsadó megerősítette, hogy esetében nem áll fenn olyan érdekellentét, amely befolyásolja azon képességét, hogy elfogulatlan jelentést adjon.

7. A munkavállalók véleménye

A Társaságnál az Ajánlat kézhezvételének időpontjában munkavállalói érdekképviselői szervezet nem működik. Az igazgatóság az Ajánlatról, annak főbb tartalmi elemeiről a munkavállalókat a Társaságnál szokásos módon tájékoztatta.

Az igazgatóság véleményének elfogadásakor az ajánlattal kapcsolatos munkavállalói vélemény nem állt rendelkezésre.

8. Az igazgatóság javaslata a vételi ajánlat elfogadására

A fentiek tükrében az igazgatóság az Ajánlatot a részvényesek számára elfogadásra ajánlja.

Az igazgatóság álláspontjának kialakításakor figyelembe vette az alábbiakat:

- a) Az Ajánlat egy, az Ajánlattevő és a Társaság fő tulajdonosa, a Közép Európai Média és Kiadó Zrt. mint összehangoltan eljáró személyek által elhatározott összetett tranzakció része, amelyről a felek 2013. május 10-én a nyilvánosságot tájékoztatták.
- b) Az Összehangoltan Eljáró Személyek közül az Ajánlattevő és a Közép Európai Média és Kiadó Zrt. 2013. május 10. napján részvény adásvételi megállapodást kötöttek, amelynek értelmében a Közép Európai Média és Kiadó Zrt. a Társaságban fennálló közvetlen részesedéséből 67,70% részesedést (azaz 3.325.763 db részvényt) a befolyásszerzés

versenyhivatali engedélyezésétől és az Ajánlat szerinti Elfogadó Nyilatkozatok megtételére nyitva álló határidő Zárónapjának leteltétől függő hatállyal átruházott az Ajánlattevőre (a részvényátruházásra vonatkozó megállapodás az előbbi két feltétel együttes bekövetkeztének napját követő napon lép hatályba).

c) Az Ajánlattevő és a Közép Európai Média és Kiadó Zrt. az fentebb hivatkozott részvény adásvételi szerződéssel egyidejűleg együttműködési megállapodást kötöttek, melyben meghatározták a Társaság jövőbeni közös irányításának elveit.

d) Az Ajánlatot a Felügyelet H-KE-III-454/2013 számú határozatával jóváhagyta.

A Társaság igazgatósága az Ajánlatról kialakított véleményét egyhangú határozattal fogadta el.

9. Egyéb

A Társaság igazgatósága jelen véleményét a tisztelt Részvényesek – összhangban a Tpt. vonatkozó rendelkezésével – a működési terv és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés megtekintésének helyén, azaz a Raiffeisen Bank Zrt. lebonnyolításban részt vevő fiókjában (címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.) tekinthetik meg.

Az igazgatóság a független pénzügyi szakértő véleményét annak kézhezvételét követően haladéktalanul közzéteszi ugyanezen a közzétételi helyen, és erről a tisztelt Részvényeseket hirdetmény útján tájékoztatja.

Budapest, 2013. július 3.



Starcz Ákos, elnök

A Shopline-webáruház Nyrt. igazgatósága