1. **SZ. MELLÉKLET: SZAVAZÓLAP**

A \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; cégjegyzékszám: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mint a **Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: 09-09-004856, székhely: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.;a továbbiakban „**Kibocsátó**”) által kibocsátott, **’BAROMFI-COOP 2028**” elnevezésű és HU0000359302 ISIN azonosítóval rendelkező kötvények („**Kötvények**”) vonatkozásában \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ db Kötvény tulajdonosának alulírott, cégjegyzésre jogosult képviselői, a 2023. augusztus 22. napján összehívott és levélszavazás útján lebonyolított Kötvénytulajdonosi Gyűlés kapcsán jelen nyilatkozattal vállaljuk, hogy a Kötvényes 2023. szeptember 04. napjáig változatlanul fenntartja azon jogi viszonyokat, amelyek a fenti darabszámú Kötvényhez kapcsolódó szavazati jogok összességének Kötvénytulajdonos általi gyakorlását lehetővé teszik és az alábbiak szerint gyakoroljuk a Kötvényest megillető szavazati jogot.

1/2023.08. számú határozat-tervezet

Alulírott Kötvényes hozzájárul, hogy a Kibocsátó által kibocsátott Kötvényre vonatkozó tulajdonosváltozás kötelezettségvállalás alól egyszeri, előzetes felmentést ad és mentesíti a Kibocsátót a 2020. április 7. napján kelt és a BÉT mint Piacműködtető 2020. április 17. napján kelt, 17/Xbond/2020.számú határozatával jóváhagyott Információs Dokumentum 13.4. bekezdés a) pontjában (change of control) foglalt rendkívüli lejárati esemény bekövetkezésével kapcsolatban a Kötvények teljes sorozatának lejárat előtti visszavásárlási kötelezettsége alól, ahhoz kapcsolódóan, hogy a Kibocsátó alábbi tulajdonosainak üzletrésze az alábbiak szerint átruházásra kerüljön:

* Bárány László (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Kraszkó Judit) Kibocsátóban fennálló 5%-os üzletrésze;
* Bárány László (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Gyulai Magdolna Zsuzsánna) Kibocsátóban fennálló 47%-os üzletrésze; valamint
* Bárány Péter (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Gyulai Magdolna Zsuzsánna) Kibocsátóban fennálló 47%-os üzletrésze;

tehát összesen a Kibocsátóban fennálló 99 %-os üzletrész a Bárány Családi Vagyonkezelő Alapítványra (székhely: 4600 Kisvárda Ipari út 9.; „**Alapítvány**”) kerüljön átruházásra.

A Kibocsátóban fentieken túlmenően fennmaradó további 1 %-os üzletrész továbbra is a MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4600 Kisvárda, Ipari u 9.; cégjegyzékszám: 15-09-066318) közvetlen tulajdonában marad, ugyanakkor a Bárány család fenti tagjainak ezen társaságban fennálló üzletrészei (tehát a Kibocsátóban közvetetten fennálló üzletrészei) is az Alapítványra kerülnek átruházásra az alábbiak szerint:

* Bárány László (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Kraszkó Judit) MASTER GOOD Kft.-ben fennálló 4,9%-os üzletrésze;
* Bárány László (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Gyulai Magdolna Zsuzsánna) MASTER GOOD Kft.-ben fennálló 8%-os üzletrésze; valamint
* Bárány Péter (lakcím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 34.; anyja születési neve: Gyulai Magdolna Zsuzsánna) MASTER GOOD Kft.-ben fennálló 8%-os üzletrésze

az Alapítványra kerül átruházásra.

**Alulírott Kötvényes, jóváhagyom az 1/2023.08. számú határozat-tervezetet:**

Igen Nem

Kelt: Budapest, 2023. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kötvényes

[cégszerű aláírás]

2/2023.08. számú határozat-tervezet

Alulírott Kötvényes hozzájárul, hogy a Kibocsátó (i) által kibocsátott Kötvényre vonatkozó tulajdonosváltozásra (change of control) kötelezettségvállalás módosításra kerüljön és (ii) a jelenleg hatályos, KELER Központi Értéktár Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokirat megfelelő rendelkezése és a 2020. április 7. napján kelt és a BÉT mint Piacműködtető 2020. április 17. napján kelt, 17/Xbond/2020.számú határozatával jóváhagyott Információs Dokumentum 13.4. (Kovenánsok) a) pontja (’change of control’) módosításra kerüljön és a korábbi szövegezés helyett az alábbi kerüljön feltüntetésre:

**KELER kötvényokirat**

**13.4. Kovenánsok**

A Kibocsátó a Kötvények futamideje alatt:

a) kötelezettséget vállal arra, hogy (i) a Kibocsátóban a jelenlegi tulajdonosi kontroll nem változik meg, azaz a Bárány Család1 Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított közvetlen és közvetett befolyása nem esik 50%+1 szavazat alá („change of control”), illetve arra, hogy (ii) amennyiben a Bárány Családi Vagyonkezelő Alapítvány (székhely: 4600 Kisvárda Ipari út 9.) létesítő okirata a Kötvénytulajdonosok Kibocsátó részvényeinek ezen alapítványra történő átruházását jóváhagyó döntésekori tartalomhoz képest a Kötvények futamideje alatt a Kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül módosul, a Kibocsátó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) Munkanapon belül a Kötvények teljes sorozatát a Kötvények Kötelező Visszavásárlási Árán visszavásárolni.

1 ifj. Bárány László, Bárány Péter, Bárány László, valamint e személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói

**Információs Dokumentum**

**13.4. Kovenánsok**

A Kibocsátó a Kötvények futamideje alatt:

a) kötelezettséget vállal arra, hogy (i) a Kibocsátóban a jelenlegi tulajdonosi kontroll nem változik meg, azaz a Bárány Család1 Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított közvetlen és közvetett befolyása nem esik 50%+1 szavazat alá („change of control”), illetve arra, hogy (ii) amennyiben a Bárány Családi Vagyonkezelő Alapítvány (székhely: 4600 Kisvárda Ipari út 9.) létesítő okirata a Kötvénytulajdonosok Kibocsátó részvényeinek ezen alapítványra történő átruházását jóváhagyó döntésekori tartalomhoz képest a Kötvények futamideje alatt a Kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül módosul, a Kibocsátó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) Munkanapon belül a Kötvények teljes sorozatát a Kötvények Kötelező Visszavásárlási Árán visszavásárolni.

1 ifj. Bárány László, Bárány Péter, Bárány László, valamint e személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói

**Alulírott Kötvényes, jóváhagyom a 2/2023.08. számú határozat-tervezetet:**

Igen Nem

Kelt: Budapest, 2023. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kötvényes

[cégszerű aláírás]