

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; Cg.: 01-10-046538; adószám: 11683991-2-41; a továbbiakban: „**Kibocsátó**”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-a és a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet 4. mellékletének 1.29 és 2.5. pontjai alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Kibocsátó 2018. év április hó 20. napján megtartott Közgyűlése (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) a 11/2018 (04.20) számú határozatával az alábbi személyeket választotta meg az Igazgatótanács tagjaivá határozatlan időtartamra:

Jászai Gellért, Ádámosi György, Juhász Sándor, Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya és Dr. Halápi Dóra.

A Közgyűlés a 12/2018 (04.20.) számú határozatával az alábbi személyeket választotta meg az Audit Bizottság tagjaivá határozatlan időtartamra:

Ádámosi György, Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya és Dr. Haláp Dóra.

Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó korábbi könyvvizsgálójának mandátuma lejárt, ezért a Közgyűlés a 13/2018 (04.20.) számú határozatával, 2018. év április hó 21. napi hatállyal megválasztotta a BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; cégjegyzékszám: 01-09-686632; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartás száma: 002357; a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Dr. Sasvári László /anyja neve: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001630/) könyvvizsgálót a 2018. év december hó 31. nappal végződő üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2019. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Appeninn Nyrt.