

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43/B. épület 5. em. 1. a.; cégjegyzékszám: 01-10-046538; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt befektetőket, hogy a Társaság 2019. év 10. hó 14. napján tartott rendkívüli közgyűlésén („Közgyűlés”) - a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően - a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2019 (10.14.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy határozatait nyílt szavazással, az Igazgatótanács által előkészített szavazójegyek felmutatásával hozza.

A Közgyűlés megválasztja dr. Molnár Gábor Lajost a Közgyűlés Elnökének.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25.242.235 db, azaz 53,3% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25.242.235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,3%).

2/2019 (10.14.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Hollós Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek a KPE Invest Kft.-t, a Társaság részvényesét, szavazatszámilálóknak pedig Neshte Iryrát és Réti Bernadettet.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 24.853.235 db, azaz 52,5% igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.853.235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 52,5%).

3/2019 (10.14.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy Jászai Gellért (lakcíme: 1021 Budapest, Napraforgó utca 7.) a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött Igazgatótanácsi tagi tisztségéről.

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Guttmann György Vilmost (lakcíme: 1046 Budapest, Klapka utca 6.) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanácsi tagjává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre. Az új Igazgatótanácsi tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Igazgatótanácsi tag éves bruttó díjazását a 2017. év 04. hó 28. napján megtartott megismételt közgyűlés 12/2017. sz. Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25.242.235 db, azaz 53,3% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25.242.235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,3%).

4/2019 (10.14.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy Linczényi Aladin Ádám (lakcíme: 1141 Budapest, Jeszenák János utca 35.) a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött Igazgatótanácsi tagi tisztségéről.

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Dr. Szabó Nórát (lakcíme: 2045 Törökbálint, Wesselényi u. 10.) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanácsi tagjává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre. Az új Igazgatótanácsi tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Igazgatótanácsi tag éves bruttó díjazását a 2017. év 04. hó 28. napján megtartott megismételt közgyűlés 12/2017. sz. Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25.242.235 db, azaz 53,3% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25.242.235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,3%).

5/2019 (10.14.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy Bernáth Tamás (lakcíme: 2045 Törökbálint, Wesselényi Miklós utca 8.) a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött auditbizottsági tagi tisztségéről.

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Guttmann György Vilmost (lakcíme: 1046 Budapest, Klapka utca 6.) a Társaság auditbizottsági tagjává nevezi ki a jelen határozat meghozatalától számított határozatlan időre. Az új auditbizottsági tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új auditbizottsági tag éves bruttó díjazását a 2017. év 04. hó 28. napján megtartott megismételt közgyűlés 12/2017. sz. Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg, mely magában foglalja az Igazgatótanácsi tagi éves bruttó díjazását is.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25.242.235 db, azaz 53,3% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25.242.235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,3%).

6/2019 (10.14.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Társaság hatékony működésének elősegítése érdekében a mindennapi működést irányító, önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező vezérigazgatói tisztséget hoz létre.

A Társaság vezérigazgatóját a Közgyűlés nevezi ki, és a vezérigazgató munkaviszonyban látja el feladatait. A Vezérigazgató felett az Igazgatótanács gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A Vezérigazgató az Igazgatótanács tagja is lehet.

A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés vagy az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe.

A Társaság alkalmazottai felett a Vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25.242.235 db, azaz 53,3% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25.242.235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,3%).

7/2019 (10.14.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Bernáth Tamást (lakcíme: 2045 Törökbálint, Wesselényi Miklós utca 8.) a Társaság önálló képviseleti cégjegyzési joggal rendelkező vezérigazgatójává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre.

A Közgyűlés felkéri az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság képviseletében kösse meg Bernáth Tamás vezérigazgatói munkaszerződését.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25.242.235 db, azaz 53,3% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25.242.235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,3%).

8/2019 (10.14.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 9/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozatban a Társaság könyvvizsgálójának megválasztott ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1162 Budapest, Fertály u. 7.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-698566) a megválasztást követő 90 napon belül nem kötött megbízási szerződést.

A fentiekre, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:130.§ (1) bekezdésére tekintettel a Közgyűlés a 9/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi és ezennel úgy határoz, hogy a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől 2022. május 31-ig tartó határozott időre megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-267553), személyében felelős könyvvizsgáló Bartha Zsuzsanna Éva (lakcíme: 5900 Orosháza, Rákóczi út. 25.).

A Közgyűlés a Társaság új könyvvizsgálójának díjazását a 2019. év tekintetében 14.500.000,- Ft + ÁFA, azaz tizennégymillió-ötszázezer forint + ÁFA, a 2020. év tekintetében 15.225.000,- Ft + ÁFA, azaz tizenötmillió-kettőszázhuszonötezer forint + ÁFA, a 2021. év tekintetében 15.986.250,- Ft + ÁFA, azaz tizenötmillió-kilencszáznyolcvanhatezer-kettőszázötven forint + ÁFA összegben állapítja meg.

A Közgyűlés felkéri az Igazgatótanácsot, hogy a Ptk. 3:130. § (1) bekezdésével összhangban – az Auditbizottság jóváhagyását követően – a Társaság képviseletében kösse meg a megválasztott könyvvizsgáló megbízási szerződését.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25.242.235 db, azaz 53,3% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25.242.235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,3%).

9/2019 (10.14.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésének hatályával a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapszabály VII. pontjának 2.) alpontja az alábbiak szerint módosul:

Az Igazgatótanács tagjai:

Guttman György Vilmos (anyja neve: lakcím: tagság kezdete: tagság vége:	Kopeczky Terézia 1046 Budapest, Klapka utca 6.) 2019. október 14. határozatlan
Dr. Szabó Nóra (anyja neve: lakcím: tagság kezdete: tagság vége:	Ács Éva Mária 2045 Törökbálint, Wesselényi u. 10.) 2019. október 14. határozatlan
Dr. Tóth Judit (anyja neve: lakcím: tagság kezdete: tagság vége:	Dr. Halász Etelka, 1016 Budapest, Bérc utca 18. AS. 2.) 2018. augusztus 23. határozatlan
Malik Zoltán (anyja neve: lakcím: tagság kezdete: tagság vége:	Kucsera Rózsa, 1116 Budapest, Citera utca 3.) 2018. augusztus 23. határozatlan
Bernáth Tamás anyja neve: lakcím: tagság kezdete: tagság vége:	Szabó Csilla Enikő 2045 Törökbálint, Wesselényi Miklós utca 8.) 2019- április 23. határozatlan

Az alapszabály VIII. pontjának 2.) alpontja az alábbiak szerint módosul:

Az Audit Bizottság tagjai:

Dr. Tóth Judit (anyja neve: lakcím: tagság kezdete: tagság vége:	Dr. Halász Etelka, 1016 Budapest, Bérc utca 18. AS. 2.) 2018. augusztus 23. határozatlan
--	---

Malik Zoltán (anyja neve: lakcím: tagság kezdete: tagság vége:	Kucsera Rózsa, 1116 Budapest, Citera utca 3.) 2018. augusztus 23. határozatlan
--	---

Guttman György Vilmos (anyja neve: lakcím: tagság kezdete: tagság vége:	Kopeczky Terézia 1046 Budapest, Klapka utca 6.) 2019. október 14. határozatlan"
---	--

Az alapszabály VI. pont 2.) alpontjának g) pontját követően az alábbi h) alpont kerül beillesztésre (az azt követő alpontok változatlanul hatályban maradnak azzal, hogy számozásuk megfelelően módosul):

h) a Vezérigazgató kinevezése;

Az alapszabály VII. pont 3.) alpontjának h) alpontja az alábbiak szerint módosul:

h) TÖRÖLVE;

Az alapszabály VII. pont 3.) alpontjának p) alpontja az alábbiak szerint módosul:

p) döntés minden olyan ügyben, amelyet az Igazgatótanács a Vezérigazgatótól a saját hatáskörébe von.

Az alapszabály VII. pont 6) alpontja az alábbiak szerint módosul:

Az Igazgatótanács bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a Társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

Az alapszabály az alábbi VII/A. ponttal egészül ki:

VII/A. A Vezérigazgató

- 1.) A Társaság mindennapi munkáját és szervezetét Vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatótanács döntéseinek megfelelően.
- 2.) A Társaság Közgyűlés által választott Vezérigazgatója munkaviszony keretében látja el feladatait.
- 3.) A Vezérigazgató az Igazgatótanács tagja is lehet.
- 4.) A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés vagy az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe.
- 5.) A Társaság alkalmazottai felett a Vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- 6.) A Vezérigazgató felett az Igazgatótanács gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az alapszabály X. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.) A Társaság képviselőire az Igazgatótanács tagjai, a Vezérigazgató, valamint az Igazgatótanács által határozatlanban az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviselői joggal felruházott munkavállalók jogosultak. A Társaság írásbeli képviselője cégjegyzés útján történik. A cégjegyzés a Társaság iratain úgy

történik, hogy a képviseletre jogosult személy az iratokat a Társaság cégneve alatt vagy fölött hiteles cégelírási nyilatkozatának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának megfelelően saját névaláírásával látja el.

2.) A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

a.) az Igazgatótanács bármely 2 (két) tagja együttesen;

b.) a Vezérigazgató önállóan; vagy

c.) a Társaság Igazgatótanácsa által az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzésre feljogosított munkavállaló az Igazgatótanács határozatában meghatározott személlyel együttesen.

Az alapszabály IX. pontjának 1.) alpontja az alábbiak szerint módosul:

1.) A Társaság könyvvizsgálatát elvégző könyvvizsgáló a 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-267553).

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 25.242.235 db, azaz 53,3% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25.242.235 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 53,3%).

Budapest, 2019. év 10. hónap 14. nap

Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa