

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

MEGHÍVÓ

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. V. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-046538; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) értesíti a Tisztelt Részvényeseit, hogy **2020. év szeptember hónap 30. napján 10:00 órai** kezdettel – tekintettel arra, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa a 2020. év április 17. napján megtartott rendes Közgyűlésen a 2020. március 27. napján közzétett Közgyűlési előterjesztés 7., 8., 9., valamint 10. pontja tekintetében úgy határozott, hogy a *veszélyhelyzet kihirdetéséről* szóló a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetését követő első közgyűlés elé terjeszti e kérdéseket, valamint, hogy a Társaság a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa által **meghozott döntéseit** a Közgyűlés által hozott döntéssel **meg kívánja erősíteni – rendkívüli Közgyűlést** tart.

A Közgyűlés időpontja:	2020. év szeptember hónap 30 nap, 10:00 óra
A Közgyűlés helye:	1022 Budapest, Hattyú utca 14. szám alatt
A Közgyűlés megtartásának módja:	személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A Közgyűlés napirendi pontjai:

Napirendi pont száma	Napirendi pont tárgya
1.	Az Igazgatótanács jelentése a 2019. évi üzleti tevékenységéről.
2.	Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2019. évre vonatkozó jelentéséről.
3.	Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2019. évre vonatkozó jelentéséről.
4.	A 2. sz. és 3. sz. napirendi pontban foglalt tájékoztatások ismeretében döntés a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti

egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről és a 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről.

5. **Döntés megerősítése az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról.**
6. **Döntés megerősítése a Felelős Társaságirányítási jelentésről.**
7. **Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2019. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfeleléséről és a megfelelést megállapító felmentvény megadásáról.**
8. **Javadalmazási Politika**
9. **Döntés a Társaság vezető tisztségviselőinek díjazásáról.**
10. **Döntés Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagok megválasztásáról és díjazásának megállapításáról, a megbízatásuk időtartamáról, továbbá a Társaság Alapszabályának ehhez kapcsolódó szükséges módosításáról.**
11. **Döntés megerősítése az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére.**
12. **Döntés az Alapszabály módosításról a konferencia-közgyűlés tartás, valamint írásbeli szavazás lehetőségének biztosítása érdekében.**

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 9:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottjaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes vagy a Ptk. 3:256. §-a szerinti részvényesi meghatalmazott legkésőbb a Közgyűlés kezdő napját megelőző második (2.) munkanapig a részvénykönyvbe be legyen jegyezve (ennél fogva a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a Társaság részvénykönyve – a lezárásának időpontjában - tartalmazza), és a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga ne sértsen jogszabályi rendelkezést, illetve ne sértse a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek

a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvénykönyv tartalmának megállapítása céljából a Társaság a KELER Zrt-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja – a Társaság Alapszabályának megfelelően – 2020. év szeptember hónap 23. napja.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc (8) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni, úgy, hogy a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2020. év október hónap 12. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A közgyűlési meghatalmazás a felfüggesztett közgyűlés folytatására, valamint a megismételt közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítések, továbbá a Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai, valamint a határozati javaslatok, továbbá a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelme, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2020. év szeptember hónap 8. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.appeninholding.com), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A Társaság ezúton tájékoztatja a T. Részvényeseit, hogy a Társaság a fenti 1., 2., 3., 4., 6., napirendi pontok tekintetében a Közgyűlés döntéséhez szükséges, az előterjesztést alátámasztó dokumentumokat 2020. március 27. napján az alábbi elérhetőségeken már közzé tette, így azok változatlanul elérhetők a fent megjelölt időpontot megelőzően.

- https://bet.hu/site/newkib/hu/2020.03./Appennin_Nyrt.-Kozgyulesi_eloterjesztesek_II.128381916

- [https://bet.hu/site/newkib/hu/2020.03./Appeninn_Nyrt. -
_Kozgyulesi_eloterjesztesek_I.128381894](https://bet.hu/site/newkib/hu/2020.03./Appeninn_Nyrt._Kozgyulesi_eloterjesztesek_I.128381894)

Budapest, 2020. év augusztus. hónap 31. nap

Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa