

## MEGHATALMAZÁS

- részvényes közgyűlési képviselőre -

Alulírott [\*\*\*] (anyja neve: [\*\*\*]; születési hely, idő: [\*\*\*]; lakcím: [\*\*\*]; személyi igazolvány szám: [\*\*\*]; adóazonosító jel: [\*\*\*]; „Részvényes”), mint az **Appennin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. 5. em. 1.; Cg.: 01-10-046538; a továbbiakban: „Részvénytársaság”) részvénykönyvbe bejegyzett részvényese

### meghatalmazom

Név: [\*\*\*]  
lakcím: [\*\*\*]  
anyja neve: [\*\*\*]  
születési hely, idő: [\*\*\*]  
személyi igazolványszáma: [\*\*\*]  
(„Meghatalmazott”),

hogy a **2020. év 09. hónap 30. napján 10.00 órára** a Részvénytársaság rendkívüli Közgyűlési meghívójában feltüntetett helyszínre összehívott rendkívüli Közgyűlésen a képviselőmet ellássa, nevemben jognyilatkozatot tegyen, és mindazon jogokat gyakorolja, amelyek engem, mint részvényest a Közgyűlésen egyébként megilletnek.

A jelen részvényesi meghatalmazás érvényessége a Részvénytársaság fentiekben megjelölt időpontban megtartandó rendkívüli Közgyűlésére szól, amely érvényesség azonban kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására, valamint a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre is.

Alulírott Meghatalmazott a meghatalmazást elfogadom, és nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a meghatalmazás kapcsán tudomásomra jutott valamennyi információt bizalmasan, titokként kezelem.

Budapest, 2020. [\*\*\*]

---

[\*\*\*]

**Részvényes**

---

[\*\*\*]

**Meghatalmazott**

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. név:

2. név:

szígsz:

szígsz:

lakcím:

lakcím:

Aláírás:

Aláírás: