

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Az **Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5., cégjegyzékszám: 01-10-046538, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „**Társaság**”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a 2024. október 17. napján a 1015 Budapest, Hattyú utca 14. VI. emeletén, a részvényesek személyes jelenlétével megtartott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta.

1/2024.(10.17.) számú Közgyűlési Határozat

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

A határozathozatal során az alaptőke 53,761%-át és a szavazásra jogosító részvények 53,763%-át kitevő részvényekkel (25.467.121 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.467.121 darab (53,763%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

2/2024.(10.17.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja dr. Illés Tibor Endrét a Közgyűlés Elnökének.

A határozathozatal során az alaptőke 53,761%-át és a szavazásra jogosító részvények 53,763%-át kitevő részvényekkel (25.467.121 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.467.121 darab (53,763%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

3/2024.(10.17.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Benedek Rékát, szavazatszámlálóknak pedig Molnár-Csizmadia Ildikót és Hodován Kírá.

A határozathozatal során az alaptőke 53,761%-át és a szavazásra jogosító részvények 53,763%-át kitevő részvényekkel (25.467.121 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.467.121 darab (53,763%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

4/2024.(10.17.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek az Avellino Holding Zrt. részvényes képviselőjében eljáró dr. Kruppai Lilit.

A határozathozatal során az alaptőke 53,761%-át és a szavazásra jogosító részvények 53,763%-át kitevő részvényekkel (25.467.121 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.467.121 darab (53,763%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

5/2024.(10.17.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a 2024. üzleti év vonatkozásában a Társaság könyvvizsgálójának választja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553; kamarai nyilvántartási szám: 001165; személyében felelős könyvvizsgáló: Varga János /lakcíme: 1221 Budapest, Tanító utca 15. 2. a.; anyja neve: Bucsházi Éva Julianna; kamarai nyilvántartási száma: MKVK 007319/), akinek megbízatása a 2024. évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves jelentés közgyűlési elfogadásáig, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig tart.

A határozathozatal során az alaptőke 53,761%-át és a szavazásra jogosító részvények 53,763%-át kitevő részvényekkel (25.467.121 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.467.121 darab (53,763%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

6/2024.(10.17.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság megbízott könyvvizsgálónak a Társaság 2024. évi könyvvizsgálati feladatai ellenében járó megbízási díját 24.250.000,- Ft + áfa összegben fogadja el.

A határozathozatal során az alaptőke 53,761%-át és a szavazásra jogosító részvények 53,763%-át kitevő részvényekkel (25.467.121 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.467.121 darab (53,763%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

Budapest, 2024. október 17.

**Appennin Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa**