

APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2010. ÁPRILIS 30. NAPJÁN
MEGTARTOTT
2010. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK

14/2010. számú Közgyűlési Határozata:

A Közgyűlés a mai napi hatállyal visszahívja Hegyi Levente Gábor (anyja neve: Ulrik Klára; lakcím: 7100 Szekszárd, Herman Ottó u. 31. 3. em. 6.) igazgatótanácsi tagot és helyére mai napi hatállyal kinevezi Dr. Seregély Zsoltot (anyja neve: Tislér Zsuzsanna; lakcím: 8800 Nagykanizsa, Maort u. 14.) új Igazgatótanács taggá határozatlan időtartamra.

Az Igazgatótanács tagváltására figyelemmel a Közgyűlés az Alapszabály VII.2. pontjának megszövegezését az alábbiak szerint állapítja meg:

„2.) Az Igazgatótanács tagjai:

a) Az Igazgatótanács elnöke:

Székely Gábor
(anyja neve: Szalai Katalin Eszter,
lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó L. u. 20.)
tagság kezdete: 2010. március 12.
tagság vége: határozatlan

b) Az Igazgatótanács további tagjai:

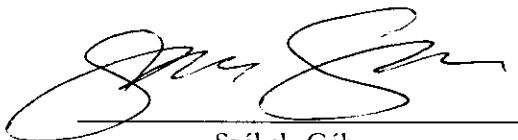
Altmann Mónika Szilvia
(anyja neve: Veres Ágnes,
lakcím: 5630 Békés, Szabó D. u. 22.)
tagság kezdete: 2010. március 12.
tagság vége: határozatlan

Éder Lőrinc
(anyja neve: Nagy Judit,
lakcím: 1132 Budapest, Kresz Géza utca. 44.)
tagság kezdete: 2010. március 12.
tagság vége: határozatlan

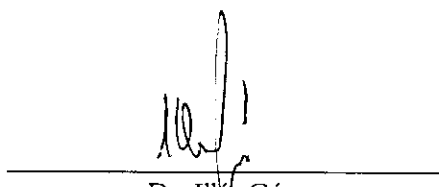
Dr. Seregély Zsolt
(anyja neve: Tislér Zsuzsanna,
lakcím: 8800 Nagykanizsa, Maort u. 14.)
tagság kezdete: 2010. április 30.
tagság vége: határozatlan

Szabó Gyula
(anyja neve: Szikra Sarolta,
lakcím: 1037 Budapest, Folyondár u. 15/a.)
tagság kezdete: 2010. március 12.
tagság vége: határozatlan

Budapest, 2010. április 30.



Székely Gábor
a közgyűlés elnöke, jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Illés Géza
jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló

Ellenjegyzem, Budapesten, 2010. április 30. napján:



dr. Kapolyi József
ügyvéd
Kapolyi Ügyvédi Iroda
1061 Budapest, Paulay E. u. 50 II em