

ELŐTERJESZTÉS

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2011. március 21. napján tartandó
2011. évi rendes Közgyűlésére**

9. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények vásárlására, illetve elidegenítésére

1.) Az előterjesztés célja:

Az Alapszabály VI.2.k.) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére. Az Alapszabály vonatkozó XI.9.) pontja határozza meg az előbbi felhatalmazás részleteit. Ennek megfelelően a saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanácsot arra, a feltételek meghatározásával felhatalmazza. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb 18 hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni különösen a megszerezhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszterhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét.

Az Alapszabály VII.3.n) pontja értelmében az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörében eljárva jogosult döntést hozni – a Közgyűléstől kapott felhatalmazás esetében – a Társaság bármilyen formában vagy úton megszerzett saját részvényének elidegenítéséről.

Az előbbi alapszabályi rendelkezések megtartásával az Igazgatótanács – a Társaság üzleti érdekeire és piaci körülményekre figyelemmel – indítványozza, hogy a Közgyűlés határozatban hatalmazza fel az Igazgatótanácsot saját részvények megszerzésére és elidegenítésére az alábbiak szerint.

2.) Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvényvásárlásra, illetve elidegenítésre


Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Alapszabály VI.2.k.), VII.3.n) pontjai alapján és a XI.9.) pontban foglaltaknak megfelelően hatalmazza fel 18 hónapos időtartamra az Igazgatótanácsot saját részvények megszerzésére és elidegenítésére.

Az Igazgatótanács a felhatalmazás feltételeire az alábbi javaslatot teszi:

A Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatótanácsot, hogy akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül a Társaság mindenkori alaptőkéje 20 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, egyenként 100,- Ft névértékű APPENINN törzsrészvényt vásároljon meg, illetve idegenítsen el a Budapesti Értéktőzsde kereskedésében a vásárlás vagy elidegenítés napján érvényes bázisár legalább 85 százalékának, legfeljebb pedig 115 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2011. február 18.


Az Appenin Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



Határozati Javaslat
az 9. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011. év március hó 21. napján megtartott

2011. évi rendes Közgyűlésének

11/2011. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Alapszabály VI.2.k.), VII.3.n) pontjai alapján és a XI.9.) pontban foglaltaknak megfelelően felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvények megvásárlására és elidegenítésére. Jelen felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.

A felhatalmazás alapján az Igazgatótanács jogosult akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül a Társaság mindenkori alaptőkéje 20 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú egyenként 100,- Ft névértékű APPENINN törzsrészvényt megvásárolni, illetve elidegeníteni a Budapesti Értéktőzsde kereskedésében a vásárlás vagy elidegenítés napján érvényes bázisár legalább 85 százalékának, legfeljebb pedig 115 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron.

Budapest, 2011. március 21.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő