

MEGHÍVÓ

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. év 04. hó 20. napján megtartandó RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid cégneve: Appeninn Nyrt., székhelye: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cégjegyzékszám: 01-10-046538, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; „Társaság”) Igazgatótanácsa ezennel összehívja a Társaság rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja:	2018. év 04. hó 20. nap 10:00 óra
A Közgyűlés helyszíne:	1026 Budapest, Riadó utca 1-3. I. emelet Nagytárgyaló
A Közgyűlés megtartásának módja:	személyes megjelenéssel, vagy meghatalmazott útján

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2018. év 05. hó 02. nap 10:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

- 1.) Igazgatótanács jelentése a 2017. évi üzleti tevékenységről;
- 2.) Audit Bizottság 2017. évre vonatkozó jelentése;
- 3.) Könyvvizsgáló 2017. évre vonatkozó jelentése;
- 4.) Döntés IFRS szerinti egyedi és konszolidált 2017. évi beszámoló elfogadásáról;
- 5.) Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékfizetéséről;
- 6.) Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról;
- 7.) Döntés az Igazgatótanács tagjainak visszahívásáról;
- 8.) Döntés az Igazgatótanács tagjai részére felmentvény megadásáról;
- 9.) Döntés az Audit Bizottság tagjainak visszahívásáról;
- 10.) Döntés az Igazgatótanács új tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról;
- 11.) Döntés az Audit Bizottság új tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról;
- 12.) Döntés új Könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazása megállapításáról;
- 13.) Döntés az Igazgatótanácsnak a Társaság alaptőkéje felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról;
- 14.) Döntés az Igazgatótanácsnak a Társaság saját részvénye megszerzésére vonatkozó felhatalmazásáról;
- 15.) Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról;
- 16.) Egyebek

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések elektronikus úton legkésőbb 2018. év 03. hó 30. napjától elérhetőek a Társaság honlapján (www.appeninn.hu), a Budapesti Értéktőzsdé Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-val rendelkeznek, jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására Közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatótanácsot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatótanács által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. 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.

A Társaság Igazgatótanácsa a részvénykönyv tartalmának meghatározása érdekében a jogszabályi rendelkezések alapján tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez a KELER Központi Értéktár Zrt. Általános Üzletszabályzata alapján, a Közgyűlés napját megelőző 5. Tőzsdei napra, mint fordulónapra vonatkozóan.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes vagy részvényesi meghatalmazott legkésőbb a Közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanapig a részvénykönyvbe be legyen jegyezve.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a Társaság részvénykönyve tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját 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.

Budapest, 2018. év 03. hó 21. nap

Appeninn Nyrt. Igazgatótanácsa
Székely Gábor Juhász Sándor
az Igazgatótanács tagja az Igazgatótanács tagja