

## MEGHÍVÓ

### Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. év 08. hó 23. napján megtartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid cégneve: Appeninn Nyrt., székhelye: 1062 Budapest, Andrassy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-046538, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; „Társaság”) Igazgatótanácsa ezennel összehívja a Társaság Rendkívüli Közgyűlését.

**A Közgyűlés időpontja:** 2018. év 08. hó 23. nap 10:00 óra  
**A Közgyűlés helyszíne:** 1062 Budapest, Andrassy út 59.  
A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel, vagy meghatalmazott útján

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2018. év 09. hó 06. 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.) Döntés az Igazgatótanács és az Audit Bizottság egyes tagjainak visszahívásáról;
- 2.) Döntés az Igazgatótanács és az Audit Bizottság új tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról;
- 3.) Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról;
- 4.) 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 08. hó 02. napjától elérhetőek a Társaság honlapján ([www.appeninn.hu](http://www.appeninn.hu)), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek, jelen hirdeteménnyel megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácsotól, 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 részvényt 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 részvényt 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 részvényt megillető jogokat gyakorolja.

Budapest, 2018. év 07. hó 23. nap

**Appeninn Nyrt. Igazgatótanácsa**  
Ádámosi György Jászai Gellért  
az Igazgatótanács tagja az Igazgatótanács tagja