

Az **Appenninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-046538; „*Társaság*”) az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság a 2018. év 08. hó 23. napján tartott Rendkívüli Közgyűlésén a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

### **1/2018 (08.23.) számú Közgyűlési határozat**

Közgyűlés elfogadja, hogy határozatait nyílt szavazással, szavazójegyek felmutatása útján hozza meg, továbbá a szavazás eredményének hiteles megállapítása a szavazatszámlálóknak a szavazás eredményéről szóló bejelentése alapján a Közgyűlés elnöke általi kimondással történjen.

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés elnökének Jászai Gellértet, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Kertész József Tamás ügyvédet, szavazatszámlálóknak a KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Salánki Olgát és a KONZUM II. Ingatlanbefektetési Alap részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró dr. Nagy Szabolcsot, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Szeidlé dr. Kovács Krisztinát.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 53 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

### **2/2018 (08.23.) számú Közgyűlési határozat**

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya és Dr. Halápi Dóra igazgatótanácsi és audit bizottsági tagok lemondására tekintettel a Közgyűlés elfogadja a 2018. év 08. hó 02. napján a Társaság által közzétett „Előterjesztések és határozati javaslatok” című közleményben megjelölt 1. napirendi ponthoz fűzött első határozati javaslatnak a következő módosítással történő kiegészítését:

„(...)

A Közgyűlés továbbá Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya és Dr. Halápi Dóra Igazgatótanácsi tagok lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben intézkedik a Társaság irataiból és a cégjegyzékből való törlésük iránt.”

A Közgyűlés továbbá elfogadja a 2018. év 08. hó 02. napján a Társaság által közzétett „Előterjesztések és határozati javaslatok” című közleményben megjelölt 1. napirendi ponthoz fűzött második határozati javaslatnak a következő módosítással történő kiegészítését:

„(...)

A Közgyűlés továbbá Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya és Dr. Halápi Dóra Audit Bizottsági tagok lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben intézkedik a Társaság irataiból és a cégjegyzékből való törlésük iránt.”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 53 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

### **3/2018 (08.23.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés Ádámosi György és Juhász Sándor Igazgatótanácsi tagokat az Igazgatótanácsi megbízatásukból a mai napi hatállyal visszahívja, egyben intézkedik a Társaság irataiból és a cégjegyzékből való törlésük iránt.

A Közgyűlés továbbá Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya és Dr. Halápi Dóra Igazgatótanácsi tagok lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben intézkedik a Társaság irataiból és a cégjegyzékből való törlésük iránt.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 53 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

### **4/2018 (08.23.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés Ádámosi György Audit Bizottsági tagot az Audit Bizottsági megbízatásából a mai napi hatállyal visszahívja, egyben intézkedik a Társaság irataiból való törlése iránt.

A Közgyűlés továbbá Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya és Dr. Halápi Dóra Audit Bizottsági tagok lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben intézkedik a Társaság irataiból és a cégjegyzékből való törlésük iránt.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 53 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

### **5/2018 (08.23.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 2018. év augusztus hó 23. napjától kezdődő határozatlan időtartamra megválasztja

- **Dr. Tóth Juditot** (an.: Dr. Halász Etelka; születési idő: 1984. július 02.; lakcím: 1016 Budapest, Bérc utca 18. AS. 2.; adóazonosító jel: 8429161732),

- **Malik Zoltánt** (an.: Kucséra Rózsa; születési idő: 1977. augusztus 26.; lakcím: 1116 Budapest, Citera utca 3.; adóazonosító jel: 8404140715),

- **Linczényi Aladin Ádámot** (an.: Bernáth Julianna; születési idő: 1979. június 06.; lakcím: 1141 Budapest, Jeszenák János utca 35.; adóazonosító jel: 8410633078), és
- **Tima Jánost** (an.: Tóth Zsuzsanna; születési idő: 1977. december 30.; lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.; adóazonosító jel: 8405403892)

az Igazgatótanács tagjainak. Az új Igazgatótanácsi tagok megbízási jogviszonyban látják el feladataikat.

A Közgyűlés az Igazgatótanács új tagjainak díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

- az Igazgatótanács új tagjainak évi bruttó díjazása HUF 300.000,-, azaz Háromszázezer Magyar Forint,
- a tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 53 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

#### **6/2018 (08.23.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 2018. év augusztus hó 23. napjától határozatlan időtartamra megválasztja

- **Dr. Tóth Juditot** (an.: Dr. Halász Etelka; születési idő: 1984. július 02.; lakcím: 1016 Budapest, Bérc utca 18. AS. 2.; adóazonosító jel: 8429161732),
- **Malik Zoltánt** (an.: Kucsera Rózsa; születési idő: 1977. augusztus 26.; lakcím: 1116 Budapest, Citera utca 3.; adóazonosító jel: 8404140715) és
- **Tima Jánost** (an.: Tóth Zsuzsanna; születési idő: 1977. december 30.; lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.; adóazonosító jel: 8405403892)

az Audit Bizottság tagjainak. Az új Audit Bizottsági tagok megbízási jogviszonyban látják el feladataikat.

A Közgyűlés az Audit Bizottság új tagjainak díjazását a 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

- az Audit Bizottság új tagjainak 2018. évi bruttó díjazása HUF 100.000,-, azaz Egyszázezer Magyar Forint,
- a tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 53 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

#### **7/2018 (08.23.) számú Közgyűlési határozat**

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya és Dr. Halápi Dóra igazgatótanácsi és audit bizottsági tagok lemondására tekintettel a Közgyűlés elfogadja a 2018. év 08. hó 02. napján a Társaság által közzétett „Előterjesztések és határozati javaslatok” című közleményben megjelölt 3. napirendi ponthoz fűzött határozati javaslatnak a következő módosítással történő kiegészítését:

„(...)

Az Alapszabály VII. fejezet 2.) pontja (Az Igazgatótanács tagjai) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

(...)

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya

(anya neve: Kresák Mária,  
lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Dr. Halápi Dóra

(anya neve: Szigeti Rozália,  
lakcím: 1075 Budapest, Asbóth utca 22. 1. em. I-1.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

(...)

Az Alapszabály VIII. fejezet 2.) pontja (Az Audit Bizottság tagjai) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

(...)

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya

(anya neve: Kresák Mária,  
lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Dr. Halápi Dóra

(anya neve: Szigeti Rozália,  
lakcím: 1075 Budapest, Asbóth utca 22. 1. em. I-1.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 53 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

## 8/2018 (08.23.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az alábbi tartalommal módosítja az Alapszabályt:

Az Alapszabály VII. fejezet 2.) pontja (Az Igazgatótanács tagjai) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

Ádámosi György

(anyja neve: Eszes Franciska,  
lakcím: CH 9050 Appenzell, Eggerstandenstrasse 25.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Juhász Sándor

(anyja neve: Kalivoda Viktória,  
lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya

(anyja neve: Kresák Mária,  
lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Dr. Halápi Dóra

(anyja neve: Szigeti Rozália,  
lakcím: 1075 Budapest, Asbóth utca 22. 1. em. I-1.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Új szöveg:

Linczényi Aladin Ádám

(anyja neve: Bernáth Julianna,  
lakcím: 1141 Budapest, Jeszenák János utca 35.)  
tagság kezdete: 2018. augusztus 23.  
tagság vége: határozatlan

Dr. Tóth Judit

(anyja neve: Dr. Halász Etelka,  
lakcím: 1016 Budapest, Bérc utca 18. AS. 2.)  
tagság kezdete: 2018. augusztus 23.  
tagság vége: határozatlan

Malik Zoltán

(anyja neve: Kucsera Rózsa,

lakcím: 1116 Budapest, Citera utca 3.)  
tagság kezdete: 2018. augusztus 23.  
tagság vége: határozatlan

Tima János  
(anya neve: Tóth Zsuzsanna,  
lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.)  
tagság kezdete: 2018. augusztus 23.  
tagság vége: határozatlan

Az Alapszabály VIII. fejezet 2.) pontja (Az Audit Bizottság tagjai) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

Ádámosi György  
(anya neve: Eszes Franciska,  
lakcím: CH 9050 Appenzell, Eggerstandenstrasse 25.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya  
(anya neve: Kresák Mária,  
lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Dr. Halápi Dóra  
(anya neve: Szigeti Rozália,  
lakcím: 1075 Budapest, Asbóth utca 22. 1. em. I-1.)  
tagság kezdete: 2018. április 20.  
tagság vége: határozatlan

Új szöveg:

Dr. Tóth Judit  
(anya neve: Dr. Halász Etelka,  
lakcím: 1016 Budapest, Bérc utca 18. AS. 2.)  
tagság kezdete: 2018. augusztus 23.  
tagság vége: határozatlan

Malik Zoltán  
(anya neve: Kucsera Rózsa,  
lakcím: 1116 Budapest, Citera utca 3.)  
tagság kezdete: 2018. augusztus 23.  
tagság vége: határozatlan

Tima János  
(anya neve: Tóth Zsuzsanna,

lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.)  
tagság kezdete: 2018. augusztus 23.  
tagság vége: határozatlan

Az Alapszabály XI. fejezet 12.) pontja az alábbiak szerint változik (a törölt rész dőlt, duplán áthúzott szerkesztési módban kerül feltüntetésre):

A Közgyűlése határozatában felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét a Közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb 5 (öt) éves időtartam alatt összesen felemelheti. ~~Eltérő Közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás az előző pont szerinti valamennyi alaptőke-emelési esetre vonatkozik. Az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk., illetve az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is. Az felhatalmazást tartalmazó Közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő 30 (harminc) napon belül a Cégekörnyékben közzétenni.~~

Az Alapszabály XII. fejezet 3.) pontja az alábbiak szerint változik (a törölt rész dőlt, duplán áthúzott szerkesztési módban kerül feltüntetésre):

A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján (www.appeninn.hu), – a részvények tőzsdei bevezetésétől – a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (honlap: www.kozzetetelek.hu), ~~valamint jogszabályban és az Alapszabályban meghatározott esetekben a Cégekörnyékben (www.cegekkozlony.hu)~~ teszi közzé, valamint megküldi egy, a befektetők számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média szerkesztőségének.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 53 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Budapest, 2018. év 08. hó 23. nap

**Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatótanácsa