

MEGHÍVÓ

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-046538; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) értesíti a Tisztelt Részvényeseit, hogy **2019. év 10. hónap 14. napján 10:00 órai kezdettel Rendkívüli Közgyűlést** tart.

A Közgyűlés időpontja:	2019. év 10. hónap 14. nap, 10:00 óra
A Közgyűlés helye:	1015 Budapest, I. Hattyú u. 14.
A Közgyűlés megtartásának módja:	személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A Közgyűlés napirendi pontjai:

- Döntés az Igazgatótanács és az Auditbizottság egyes tagjainak lemondásának elfogadásáról.**
- Döntés az Igazgatótanács és az Auditbizottság új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról.**
- Döntés a vezérigazgatói tisztség létrehozásáról és a vezérigazgató kinevezéséről.**
- Döntés a könyvvizsgáló kinevezéséről és díjazásának megállapításáról.**
- Döntés a fenti változásoknak megfelelően az Alapszabály módosításáról.**
- Egyebek.**

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Nem lehet meghatalmazott a Társaság Igazgatótanácsának tagja, a Társaság Könyvvizsgálója, illetve a Társaság vezető állású munkavállalója. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. A részvényes utasításának hiányában, illetve, ha az utasítás nem egyértelmű, a meghatalmazott a szavazati jogot nem gyakorolhat. A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 09:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottjaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele az Alapszabály rendelkezései szerint, hogy a részvényes vagy a Ptk. 3:256. §-a szerinti részvényesi meghatalmazott legkésőbb a Közgyűlés kezdő napját megelőző második (2.) munkanapig a részvénykönyvbe be legyen jegyezve (ennél fogva a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a Társaság részvénykönyve – a lezárásának időpontjában - tartalmazza), és a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga ne sértsen jogszabályi rendelkezést, illetve

ne sértse a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját 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.

A részvénykönyv tartalmának megállapítása céljából a Társaság a KELER Zrt-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja - a Társaság Alapszabályának megfelelően - 2019. év 10. hónap 7. napja.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc (8) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni, úgy, hogy a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja. 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.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2019. év 10. hónap 28. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A közgyűlési meghatalmazás a felfüggesztett közgyűlés folytatására, valamint a megismételt közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítések, továbbá a Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai, valamint a határozati javaslatai, a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2019. év 09. hónap 23. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.appeninnholding.com), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2019. év 09. hónap 12. nap

Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa