

## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely:1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B.ép. V.1., cégjegyzékszám: 01-10-046538, „Társaság”)

Igazgatótanácsának és Audit Bizottságának 2020. évmárcius 26. napján megtartandó ülésére

Bernáth Tamás, az Igazgatótanács elnöke az alábbiakban tájékoztatja az Igazgatótanács tagjait a Társaság 2020. év március 26. napján tartandó ülésének napirendjén szereplő 11. sz. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésről.

**11. sz. napirendi pont –** Döntés a Társaság 2020. év 04. hónap 17. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének az alábbi 11. sz. napirendi pontjához tartozó előterjesztésekről és határozati javaslatokról:  
*„Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére”*

Előterjesztés a 11. sz. napirendi ponthoz:

A Társaság úgy ítéli meg, hogy a saját részvény vásárlása, a Társaság jövőjébe fektetett bizalomnak tekinthető, mely a világgazdaságban lezajló negatív gazdasági események tükrében kiemelt érdeke a Társaságnak.

A Társaság stratégia céljai elérésének eszközeként kíván élni a Közgyűlés ezirányú felhatalmazása esetén a saját részvény vásárlásának lehetőségével.

A Társaság saját részvényeinek száma jelenleg 1848 darab „A” sorozatú, 100 forint névértékű, HU0000102132 ISIN kóddal rendelkező törzsrészvény, amely a Társaság által kibocsátott részvénytartalék 0,00000039 %-át testesíti meg. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket. A Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerint a saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés – a megszerezhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett – előzetesen felhatalmazza az igazgatótanácsot a saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra szólhat.

A Társaság az alapítás vagy az alaptőke felemelése során nem szerezheti meg saját részvényeit, illetőleg a saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki.

A Társaság javasolja, hogy a Közgyűlés adjon felhatalmazást az Igazgatótanács részére a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú, 100 forint névértékű, HU0000102132 ISIN kóddal rendelkező törzsrészvény legfeljebb 5 %-át kitevő részvénytartalék megszerzésére.

Visszterhes részvénytörzs szerzése esetén az ellenérték legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20 % -ában határozta meg

A Társaság az alábbi közgyűlési előterjesztés és közgyűlési határozati javaslat elfogadására tesz javaslatot:

*„Előterjesztés a 11. sz. napirendi ponthoz:*

*A Társaság igazgatótanácsa úgy ítéli meg, hogy a saját részvény vásárlása, a Társaság jövőjébe fektetett bizalomnak tekinthető, mely a világgazdaságban lezajló negatív gazdasági események tükrében kiemelt érdeke a Társaságnak.*

*A Társaság stratégia céljai elérésének eszközeként kíván élni a Közgyűlés ezirányú felhatalmazása esetén a saját részvény vásárlásának lehetőségével.*

*A Társaság saját részvényeinek száma jelenleg 1848 darab „A” sorozatú, 100 forint névértékű, HU0000102132 ISIN kóddal rendelkező törzsrészvény, amely a Társaság által kibocsátott részvénytörzsmennyiség 0,00000039 %-át testesíti meg. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket. A Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerint a saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés – a megszerezhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett – előzetesen felhatalmazza az igazgatótanácsot a saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra szólhat.*

*A Társaság az alapítás vagy az alaptőke felemelése során nem szerezheti meg saját részvényeit, illetőleg a saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki.*

*A Társaság igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés adjon felhatalmazást az Igazgatótanács részére a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú, 100 forint névértékű, HU0000102132 ISIN kóddal rendelkező törzsrészvény legfeljebb 5 %-át kitevő részvénytörzsmennyiség megszerzésére. Visszterhes részvénytörzs szerzése esetén az ellenérték legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20 % -ában határozta meg*

*Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.*

*Határozati javaslat a 11. sz. napirendi ponthoz:*

*[■]/2020. (IV.17.) számú KGY. határozat:*

*A Közgyűlés felhatalmazza a Ptk 3:223. § (1) alapján a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú, dematerializált, 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, törzsrészvények tulajdonjogát a jelen Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy – a jelenleg a Társaság saját részvényeinek minősülő részvények darabszámán túl – a*

*Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részvénytőke 5%-át kitevő darab saját részvény lehet.*

*A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszterhesen is sor kerülhet. Visszterhes szerzés esetén a tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.*

*Visszterhes részvénytőke megszerzés során alkalmazott ellenérték legalább legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20% -ában határozta meg.*

*A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.*

*Határozati javaslat a 11. sz. napirendi ponthoz:*

#### **11/2020. (03.26.) számú Igazgatótanács Határozati Javaslat**

Az Igazgatótanács úgy határoz, hogy a Társaság 2020. év 04. hónap 17. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének 11. sz. napirendjén szereplő - „Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére” - ügyvel kapcsolatos előterjesztést és közgyűlési határozati javaslatot elfogadja. Az Igazgatótanács felkéri Bernáth Tamást az Igazgatótanács elnökét, illetve Détári-Szabó Ádám befektetői kapcsolattartót, hogy gondoskodjanak a jelen határozat alapján elkészített, illetve elfogadott dokumentumoknak a Társaságra irányadó törvényi határidőn belül történő közzétételéről.

\*\*\*