

MEGHÍVÓ

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. V. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-046538; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) „A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló” 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján értesíti a Tisztelt Részvényeseit, hogy **2021. év 04. hónap 19. napján 10:00 órai kezdettel éves rendes Közgyűlést** tart.

A Közgyűlés időpontja: 2021. év 04. hónap 19. nap, 10:00 óra
A Közgyűlés helye: 1015 Budapest I. Hattyú u. 14.
A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján
A Közgyűlés COAF száma: HU20210325000723

Felhívjuk a tisztelt részvényesek figyelmét arra, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet alatt a Társaság a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet („**Korm. rend.**”) alapján nem tudja éves rendes közgyűlését személyes megjelenés útján megtartani, így amennyiben a veszélyhelyzet a Közgyűlés időpontjáig nem kerül megszüntetésre, úgy a Korm. rend. 5. § (1) bekezdése szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, a Társaság törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben - ideértve a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadását és az adózott eredményről szóló döntést is - a Társaság igazgatótanácsa határoz.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

Napirendi pont száma	Napirendi pont tárgya
1.	Az Igazgatótanács jelentése a 2020. évi üzleti tevékenységéről.
2.	Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2020. évre vonatkozó jelentéséről.
3.	Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2020. évre vonatkozó jelentéséről.

4. **Az előző napirendi pontban foglalt tájékoztatások ismeretében döntés a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről és a 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről.**
5. **Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról.**
6. **Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről.**
7. **Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfeleléséről és a megfelelést megállapító felmentvény megadásáról.**
8. **Döntés a konferencia közgyűlés részletszabályairól**

A Közgyűlés megtartására – amennyiben a veszélyhelyzet megszűnik - a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 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 – 2021. év 04. hónap 12. 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 2021. év április hónap 30. 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 2021. év április hónap 9. 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).

Amennyiben a veszélyhelyzet miatt a Közgyűlés nem kerül személyes jelenléttel megtartásra, és a Társaság igazgatótanácsa dönt közgyűlési hatáskörben a meghívóban közzétett napirendi pontokról, úgy a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az ügyvezetés által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott – a Korm. rend. 9. § (5) bekezdésben nem említett - közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik az eredetileg közzétett meghívóban vagy e rendelet alapján közzétett felhívásban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénykönyvében szerepelnek. A felhívás alapján lefolytatott tulajdonosi megfeleltetésre és részvénykönyvi bejegyzésre a közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. A közgyűlési meghívót - a részvényesi kérelem jogvesztő határidőn belüli kézhezvételétől számított – negyvenöt (45) napon belül kell közzétenni.

Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint száznyolcvan (180) nap, a közgyűlés összehívásának a fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen a társaság ügyvezetése által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a fentiek szerint kezdeményezhető a közgyűlés összehívása azzal az eltéréssel, hogy a részvényeseket a közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga az ügyvezetésnek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított harminc (30) napon belül illeti meg. E határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a társasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár. A közgyűlés összehívásának kezdeményezése esetén a közgyűlési meghívót a veszélyhelyzet megszűnését követő negyvenöt (45) napon belül, ha a részvényesi kérelem kézhezvételekor a veszélyhelyzet már megszűnt, a részvényesi kérelem kézhezvételétől számított negyvenöt (45) napon belül kell közzétenni.

Amennyiben a részvényesek a fenti feltételek szerint kérik a közgyűlés összehívását a társaság ügyvezetésének az alapszabály módosítása utólagos jóváhagyása céljából, az alapszabály módosítása a részvényesek kérésére összehívott közgyűlés napját követő napon hatályát veszti, ha azt a közgyűlés utólagosan nem hagyja jóvá.

Budapest, 2021. év 03. hónap 29. nap

Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa