

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. V.1., cégjegyzékszám: 01-10-046538, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy „a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről” szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet („Korm. rend.”) 5. § (1), valamint a 9.§ (2) bekezdései alapján a Társaság 2021. április 19. napjára összehívott rendes közgyűlésének napirendi pontjai tekintetében a Társaság közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa az alábbi határozatokat hozta:

1/2021. (IV.19.) számú Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács a határozatait nyílt, szóbeli szavazással hozza. Az Igazgatótanács ülésének levezető elnöke az Igazgatótanács elnöke Dr. Bihari Tamás. Az Igazgatótanács megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Weil-Mayer Krisztinát, szavazatszámlálónak Nemes István Róbertet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Szabó Nórárt.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

2/2021. (IV.19.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jelen határozattal a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2020. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó az Igazgatótanács által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést megismerte és tudomásul vette.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

3/2021 (IV.19.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács a jelen határozattal a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2020. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan az Auditbizottság által elkészített, az Auditbizottság 2020. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentést megismerte és tudomásul vette.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

4/2021 (IV.19.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács a jelen határozattal a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2020. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

5/2021 (IV.19.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jelen határozattal elfogadja a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 38. 827. 711 e Ft eszközök/tőke és források összesen;
- 17. 391. 804 e Ft saját tőke;
- 812. 906 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény.

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács továbbá elfogadja a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 213. 821. 201, -EUR eszközök/tőke és források összesen;
- 78. 106. 830, -EUR saját tőke;
- 5. 799. 477, -EUR összes átfogó adózás utáni eredmény.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

6/2021 (IV.19.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozat

A Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács úgy határoz, hogy a Társaság 812.906.000,- Ft összegű adózott eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

7/2021 (IV.19.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

8/2021 (IV.19.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jelen határozattal megállapítja, hogy a 7. számú napirendi pont – Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról – vonatkozásában nem kíván döntést hozni.

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jelen határozattal úgy dönt, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő első közgyűlés elé terjeszti a kérdést.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

9/2021 (IV.19.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozat

A Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jelen határozattal – élve az Alapszabály „VI. Közgyűlés” című fejezetének 22) pontjában rögzített felhatalmazással – az alábbiak szerint állapítja meg a Konferencia-közgyűlés megtartásának egyes részletszabályait.

„I. A Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek, illetve meghatalmazottjuk azonosítása, személyazonosság ellenőrzése

A Társaság a Konferencia-közgyűlés megtartása esetén – amennyiben az alkalmazott informatikai eszköz ezt indokolja – jogosult a részvényesek azonosítása érdekében a

Konferencia- közgyűlésen személyesen nem megjelenő részvényesek tekintetében előregisztrációt hirdetni. Az előregisztráció célja, hogy a Társaság a részvényesek számára biztosítani tudja a Konferencia közgyűlés elérési útját.

Az előregisztráció során a részvényesnek a Társaság rendelkezésére szükséges bocsátania nevét, illetve azon elektronikus levelezési címét, melyre a Társaság a Konferencia-közgyűlés elérési útját (linkjét) megküldi.

Konferencia-közgyűlés tartása esetén a Társaság a közgyűlés napján a közgyűlést megelőző regisztráció (belépés) során távazonosítás útján ellenőrzi az elektronikus hírközlő eszköz részvételével részt vevő részvényes személy azonosságát, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti körben. A Társaság a személyazonosság ellenőrzése során ellenőrzi, hogy a meghatalmazással eljáró személyek meghatalmazása megfelel-e a jogszabályban és a Társaság Alapszabályában rögzített formai és tartalmi követelményeknek.

Az azonosítás keretében a részvényesnek az azonosításhoz felhasznált hatósági igazolványának, okmányának (például személyi igazolványának, vezetői engedélyének, illetve útlevelének) minden, rögzítendő adatot tartalmazó oldalát a kamerának – megfelelően megvilágítva – fel kell mutatnia úgy, hogy az okmány jól látható, illetve adattartalma jól olvasható legyen. A biztonsági elemet tartalmazó okmány kamera előtti olyan mozdítását is meg kell követelni az azonosítottól, amely alapján a biztonsági elem az okmányon felismerhető (pl. az okmányon található hologramon az okmány mozdítása esetén jól felismerhetően megtörik a fény).

Az azonosítottnak az azonosítás során rögzítésre kerülő adatait szóban is közölnie kell. Ha a távazonosítás pl. az internetkapcsolat problémái miatt vagy más okból menet közben megszakad, a távazonosítás teljes folyamatát meg kell ismételni.

Annak érdekében, hogy a távazonosítás biztonságosan elvégezhető legyen, az azonosított személynek megfelelően megvilágítva, úgy kell a kamerába néznie, hogy az azonosító személy meg tudjon győződni a felmutatott okmányon szereplő fénykép és az azonosított természetes személy arcképének, lehetőség szerint nemének, illetve hozzávetőleges korának egyezőségéről.

Az azonosítás folyamatát (a videotelefonálás hang- és képanyagát) az azonosítást végző személynek rögzítenie szükséges (fel kell venni), és az adott természetes személy azonosítására vonatkozó egyéb adatok kezelésének idejéig meg kell őriznie.

II. A szavazás módja

Konferencia-közgyűlés megtartása során a részvényesek az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó szavazataikat a jogszabályoknak megfelelő informatikai eszközön (szoftver) gombnyomással elektronikus úton adják le (támogatom, ellenzem, tartózkodom). Az elektronikus úton leadott szavazatok leadására vonatkozó visszaigazolást a Társaság a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok szerint köteles megküldeni a részvényes részére.

III. A szavazás eredmények hiteles megállapítására vonatkozó szabályok

A Társaság köteles az elektronikus úton történő szavazás során a szavazás eredményének gyors és hiteles megállapítására. A Társaság ennek érdekében köteles olyan informatikai eszközt (szoftvert/szoftvereket) alkalmazni, mely alkalmas arra, hogy a jogszabályoknak megfelelően az elektronikus úton leadott szavazatokat követően haladéktalanul képes legyen (vissza)igazolható módon:

- rögzíteni a napirendi ponthoz leadott szavazatokat,
- megállapítani a napirendi pontra leadott támogató, ellenző, tartózkodó szavazatokat, valamint a „nem szavazó” személyeket,
- a fentiek alapján az adott napirendi pont tekintetében leadott szavazathoz tartozó részvényarányok összesítésével megállapítani a szavazás eredményességét, eredménytelenségét.

A Társaság a fentiek mellett köteles a közgyűlés után a részvényes vagy a részvényes által megjelölt harmadik fél – jogszabályban meghatározott határidőben – előterjesztett kérésre – külön jogszabályban megállapított tartalommal – visszaigazolást adni arról, hogy a részvényes szavazatát a Társaság érvényesen rögzítette és beszámította, kivéve, ha ez az információ már rendelkezésére áll.

IV. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása

A Társaság a Konferencia-közgyűlési tisztségviselőket a napirendi pontokat megelőzően az általános szabályok szerint választja meg.

V. Részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételei

A Társaság köteles a Konferencia-közgyűlés alkalmával olyan informatikai eszközt (szoftvert) alkalmazni, mely a jogszabályoknak megfelelően biztosítja a részvényesek számára részvényeseket megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlását. E jog gyakorlását – amennyiben a Konferencia-közgyűlésen részt vevő részvényesek száma lehetővé teszi – elsősorban szóban szükséges biztosítani a részvényesek számára. Amennyiben a részvényesek száma és a technikai feltételek ezt indokolják, úgy a Társaság

jogosult arra, hogy a felszólalás és javaslattételi jog gyakorlását kizárólag az adott informatikai eszközön belül, írásban tegye lehetővé a részvényesek számára.

VI. Felhatalmazás

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a Konferencia-közgyűlés megtartásához szükséges további – így különösen az alkalmazandó szoftver működéséhez szükséges – speciális protokollokat kidolgozza és Igazgatótanácsi határozatban elfogadja.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Budapest, 2021. év 04. hónap 19. nap

**Appenin Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa**