

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2021. év szeptember 23. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

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**”) Igazgatótanácsa az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2021. szeptember hó 23. napján tartandó rendkívüli közgyűlésnek („**Közgyűlés**”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

A Társaság Igazgatótanácsa ezúton is tájékoztatja a T. Részvényeseit, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa a 2021. év április 19. napján megtartott rendes Közgyűlésen a 2021. április 10. napján közzétett Közgyűlési előterjesztés **7.** pontja tekintetében úgy határozott, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetését követő első **Közgyűlés elé terjeszti e kérdést, így e pont tekintetében a Közgyűlés jelen ülésén hoz határozatot.**

E mellett a Társaság a fent hivatkozott előterjesztésben szereplő, a Társaság – Közgyűlési hatáskörben eljáró – Igazgatótanácsa által meghozott döntéseket (Közgyűlési határozatokat) a Közgyűlés elé kívánja terjeszteni a határozatok **utólagos jóváhagyása céljából.**

A Társaság továbbá tájékoztatja a T. Részvényeseit, hogy a rendkívüli Közgyűlés meghívójának közzétételét követően az a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”) 3:259. § (2) bekezdése szerinti részvényesi indítvány nem érkezett a Társaság Igazgatótanácsához a Közgyűlés napirendi pontjait illetően.

A Társaság Igazgatótanácsa a fentiekre tekintettel az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat terjeszti a Közgyűlés elé:

1. napirendi pont – Az Igazgatótanács jelentése a 2020. évi üzleti tevékenységéről.

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa 2021. április 19. napján a 2/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsai 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.

A Társaság Igazgatótanácsa kéri, hogy a Közgyűlés jelen előterjesztés alapján döntésével erősítse meg az Igazgatótanács fent meghivatkozott döntését.

Előterjesztés a Közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2020. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést és 2021. április 10. napján¹ intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a vezetőségi jelentés tudomásul vételét és az Igazgatótanács által hozott határozat megerősítését.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 1. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2021. (09.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 2/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsai határozatát és a 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 veszi.

2. napirendi pont – Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2020. évre vonatkozó jelentéséről.

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa 2021. április 19. napján a 3/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsai 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.

A Társaság Igazgatótanácsa kéri, hogy a Közgyűlés jelen előterjesztés alapján döntésével erősítse meg az Igazgatótanács fent meghivatkozott döntését.

¹ https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./Kozgyulesi_eloterjesztések_es_mellekletei_I_128546329

Előterjesztés a Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Auditbizottsága elkészítette a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2020. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan, az Auditbizottság 2020. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentést és az Igazgatótanács 2021. április 10. napján² intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére az Auditbizottsági jelentés tudomásul vételét és az Igazgatótanács által hozott határozat megerősítését.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 2. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2021. (09.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 3/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsai határozatát és 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 veszi.

3. napirendi pont – Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2020. évre vonatkozó jelentéséről

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa 2021. április 19. napján a 4/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsai 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.

A Társaság Igazgatótanácsa kéri, hogy a Közgyűlés jelen előterjesztés alapján döntésével erősítse meg az Igazgatótanács fent meghivatkozott döntését.

Előterjesztés a Közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2020.

² https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./Kozgyulesi_eloterjesztések_es_mellekletei_I_128546329

évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódó Könyvvizsgálói jelentést és az Igazgatótanács 2021. április 10. napján intézkedett³ annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közzétételéről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a Könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételét és az Igazgatótanács által hozott határozat megerősítését.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 3. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2021. (09.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 4/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsai határozatát és 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 veszi.

4. napirendi pont – Az előző napirendi pontokban foglalt tájékoztatások ismeretében döntés megerősítése a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről és a 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről.

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa 2021. április 19. napján a 5/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsai határozattal elfogadta 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 elfogadta 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.

³ https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./Kozgyulesi_eloterjesztések_es_mellekletei_II_128546352.

A Társaság Igazgatótanácsa kéri, hogy a Közgyűlés jelen előterjesztés alapján döntésével erősítse meg az Igazgatótanács fent meghivatkozott döntését.

Előterjesztés a Közgyűlés 4. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését és a 2020. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését és az Igazgatótanács 2021. április 10. napján intézkedett⁴ azoknak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, melyek ekképp korlátozás nélkül hozzáférhetők és letölthetők.

Az Igazgatótanács a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

- 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.

Az Igazgatótanács a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

- 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 az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 4. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2021. (09.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 5/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsai határozatát és 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 Közgyűlés továbbá elfogadja a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

⁴ https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./Kozgyulesi_eloterjesztések_es_mellekletei_I_128546329

- 213.821.201, -EUR eszközök/tőke és források összesen;
- 78.106.830, -EUR saját tőke;
- 5.799.477, -EUR összes átfogó adózás utáni eredmény.

5. napirendi pont – Döntés megerősítése az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa 2021. április 19. napján a 6/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozattal úgy határozott, hogy a Társaság 812.906.000, - Ft összegű adózott eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.

A Társaság Igazgatótanácsa kéri, hogy a Közgyűlés jelen előterjesztés alapján döntésével erősítse meg az Igazgatótanács fent meghivatkozott döntését.

Előterjesztés a Közgyűlés 5. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az eredménykimutatás alapján a Társaság adózott eredménye 812.906.000, - Ft.

A Társaság az adózott eredményét az elmúlt évekhez hasonlóan növekedési terveinek finanszírozására kívánja fordítani, összhangban a Növekedési Kötvényprogramban való részvétel során, illetve a 2020-ban közzétett frissített üzleti stratégiában megfogalmazott célokkal. Az eredménytartalék megképzését a globálisan terjedő COVID-19 járvány kapcsán kialakult helyzet is indokolja.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 5. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2021. (09.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 6/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozatát.

6. napirendi pont – Döntés megerősítése a Felelős Társaságirányítási Jelentésről

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa 2021. április 19. napján a 7/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozattal elfogadta a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A Társaság Igazgatótanácsa kéri, hogy a Közgyűlés jelen előterjesztés alapján döntésével erősítse meg az Igazgatótanács fent meghivatkozott döntését.

Előterjesztés a Közgyűlés 6. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést és az Igazgatótanács 2021. április 10. napján intézkedett⁵ annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását és az Igazgatótanácsi határozat megerősítését.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 6. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2021. (09.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 7/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozatát és elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést.

7. napirendi pont – Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa 2021. április 19. napján a 8/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozattal megállapította, hogy 7. számú napirendi pont vonatkozásában nem kíván döntést hozni, egyben úgy döntött, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő első Közgyűlés elé terjeszti a kérdést.

Előterjesztés a Közgyűlés 7. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon az Igazgatótanács tagjai által a 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2020. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslatok a 7. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2021. (09.23.) számú KGY. határozat:

⁵ https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./Kozgyulesi_eloterjesztések_es_mellekletei_I_128546329

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2020. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, s ennél fogva a 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt az Igazgatótanács tagjai részére megadja.

8. napirendi pont – Döntés a konferencia-közgyűlés részletszabályairól

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa 2021. április 19. napján a 9/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsai határozattal az alábbiak szerint állapította 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 videó telefonálás 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 javaslattevési 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 javaslattevési 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.

Előterjesztés a Közgyűlés 8. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés számára, hogy élve az Alapszabály „VI. Közgyűlés” című fejezetének 22) pontjában rögzített felhatalmazással a Közgyűlés erősítse meg az Igazgatótanács döntését és az alábbiak szerint állapítsa meg a Konferencia-közgyűlés megtartásának részletszabályait.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslatok a 8. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2021. (09.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 9/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozatát és 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 videó telefonálás 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.”

Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa