

MEGHÍVÓ

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. 5. em. 1.; Cg.: 01-10-046538; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Társaság”) értesíti a Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság **2022. év 04. hónap 29. napján 10:00 órai kezdettel éves rendes közgyűlést** (a továbbiakban: „Közgyűlés”) tart.

A Közgyűlés időpontja: 2022. év 04. hónap 29. 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: HU20220310003301

A Közgyűlés napirendi pontjai:

Napirendi pont száma	Napirendi pont tárgya
1.	Az Igazgatótanács jelentése a 2021. évi üzleti tevékenységéről.
2.	Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2021. évre vonatkozó jelentéséről.
3.	Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2021. évre vonatkozó jelentéséről.
4.	Az előző napirendi pontokban foglalt tájékoztatások ismeretében döntés a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről és a 2021. 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 2021. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.
8.	Döntés a Társaság 2021. évi javadalmazási jelentéséről
9.	Döntés Igazgatótanácsi tag(ok) megválasztásáról
10.	Döntés az Igazgatótanács tagjainak javadalmazása tekintetében
11.	Döntés a Könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról.
12.	A 9. és a 11. napirendi pontokra tekintettel döntés az Alapszabály módosítása tekintetében
13.	Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére

A Közgyűlés megtartására 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

1. személyazonosságukat **személyi igazolványuk** felmutatásával, míg
2. képviseleti jogosultságukat a részvényes társaság vagy szervezet
 - hatályos adatait, képviselőit tanúsító **cégkivonat**, vagy 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 – 2022. év 04. hónap 22. 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 **2022. év május hónap 10. 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 2022. év április hónap 8. 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, 2022. év 03. hónap 29. nap

Appennin Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa