

## 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; a továbbiakban: „**Társaság**”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a 2022. április 29. napján a 1015 Budapest, Hattyú u. 14. szám alatt, a részvényesek személyes jelenlétével megtartott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta.

### 1/2022.(04.29.) számú Közgyűlési határozat

**A Közgyűlés elhatározza, hogy határozatait nyílt szavazással, az Igazgatótanács által előkészített szavazójegyek felmutatásával hozza.**

**A Közgyűlés megválasztja dr. Illés Tibor Endrét a Közgyűlés Elnökének.**

A határozat 24.286.425 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.286.425 db.)

### 2/2022.(04.29.) számú Közgyűlési határozat

**A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Benedek Rékát, szavazatszámlálóknak pedig Urszuj Ágneszt és dr. Óhegyi Alexandrát.**

A határozat 24.286.425 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.286.425 db.)

### 3/2022.(04.29.) számú Közgyűlési határozat

**A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2021. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatótanács által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést megismerte és tudomásul veszi.**

A határozat 23.071.534 db, azaz 95 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.209.891 db, azaz 5% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.281.425 db.)

**4/2022.(04.29.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2021. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan az Auditbizottság által elkészített, az Auditbizottság 2021. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A határozat 23.076.534 db, azaz 95 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.209.891 db, azaz 5% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.286.425 db.)

**5/2022. (04.29.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2021. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A határozat 23.076.534 db, azaz 95 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.209.891 db, azaz 5% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.286.425 db.)

**6/2022. (04.29.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 40.544.612 e Ft eszközök/tőke és források összesen;
- 18.060.192 e Ft saját tőke;
- 668.388 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 236. 164. 198, -EUR eszközök/tőke és források összesen;
- 74. 177. 268, -EUR saját tőke;
- (-6. 054. 972), -EUR összes átfogó adózás utáni eredmény.

A határozat 23.076.534 db, azaz 95 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.209.891 db, azaz 5% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.286.425 db.)

**7/2022. (04.29.) számú Közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság 668.388.000, - Ft összegű adózott eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.**

A határozat 23.007.801 db, azaz 94,7 % igen; 71.634 db, azaz 0,3% nem és 1.206.990 db, azaz 5% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.286.425 db.)

**8/2022. (04.29.) számú Közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést.**

A határozat 23.074.434 db, azaz 95 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.209.891 db, azaz 5% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.284.325 db.)

**9/2022. (04.29.) számú Közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy az Igazgatótanács tagjai 2021. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, s ennél fogva a 2021. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt az Igazgatótanács tagjai részére megadja.**

A határozat 22.973.237 db, azaz 94,6 % igen; 40.197 db, azaz 0,2% nem és 1.270.891 db, azaz 5,2% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.284.325 db).

**10/2022. (04.29.) számú Közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2021. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését megismerte és tudomásul veszi.**

A határozat 23.069.434 db, azaz 95 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.204.890 db, azaz 5% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.274.324 db).

**11/2022. (04.29.) számú Közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy dr. Szabó Nóra (lakcíme: 2045 Törökbálint, Wesselényi u. 10.) a mai rendes Közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött Igazgatótanácsi tagi tisztségéről.**

A határozat 23.074.434 db, azaz 95 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.199.890 db, azaz 5% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.274.324 db).

**12/2022. (04.29.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy dr. Bihari Tamás (lakcíme: 1122 Budapest, Pethényi út 16/a.) a mai rendes Közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött Igazgatótanácsi tagi tisztségéről.

A határozat 23.074.434 db, azaz 95 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.199.890 db, azaz 5% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.274.324 db).

**13/2022. (04.29.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Szathmáriné Szűcs Györgyi Magdolnát (anyja neve: Fischer Györgyi; lakcíme: 1172 Budapest, Tura u. 46.) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanácsi tagjává nevezi ki a mai rendes Közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre. Az új Igazgatótanácsi tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Igazgatótanácsi tag éves bruttó díjazását a 11/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozatban foglaltak szerint határozza meg.

A határozat 23.074.434 db, azaz 95 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.199.890 db, azaz 5% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.274.324 db).

**14/2022. (04.29.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy dr. Illés Tibor Endrét (anyja neve: Németh Mária; lakcíme: 2014 Csobánka, Panoráma utca 3.) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanácsi tagjává nevezi ki a mai rendes Közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre. Az új Igazgatótanácsi tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Igazgatótanácsi tag éves bruttó díjazását a 11/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozatban foglaltak szerint határozza meg.

A határozat 23.074.434 db, azaz 95 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.199.890 db, azaz 5% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.274.324 db).

**15/2022. (04.29.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

- Igazgatótanács elnöke: bruttó 200.000, - Ft/hó
- Igazgatótanács tagja: bruttó 200.000, - Ft/hó

**Az Auditbizottság tagjainak díjazása: Igazgatótanácsi díjban benne foglaltatik.**

**A tiszteletdíj minden hónap 10. napjáig esedékes.**

A határozat 23.074.434 db, azaz 95 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.199.890 db, azaz 5% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.274.324 db).

**16/2022. (04.29.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy jelen Közgyűlés berekesztésétől 2024. május 31. napjáig tartó határozott időre megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: Cg.:01-09-267553), személyében felelős könyvvizsgálót, Bartha Zsuzsanna Évát (lakcíme: 5900 Orosháza, Rákóczi út. 25.).

A Közgyűlés a Társaság új könyvvizsgálójának díjazását a 2022. év tekintetében 33.351.098, - Ft + ÁFA Ft, azaz harminchárommillió-háromszázötvenegyezer-kilencvennyolc forint + ÁFA, a 2023. év tekintetében 35.685.674, - Ft + ÁFA, azaz harmincötmillió-hatszáznyolcvanötezer-hatszázhetvennégy forint + ÁFA, a 2024. év tekintetében 38.183.672, - Ft + ÁFA, azaz harmincnyolcmillió-száznyolcvanháromezer-hatszázhetvenkettő forint + ÁFA összegben állapítja meg.

A Közgyűlés felkéri az Igazgatótanácsot, hogy a Ptk. 3:130. § (1) bekezdésével összhangban – az Auditbizottság jóváhagyását követően – a Társaság képviselőjében kösse meg a megválasztott könyvvizsgáló megbízási szerződését.

A határozat 23.029.237 db, azaz 94,8 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.245.087 db, azaz 5,2% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.274.324 db).

**17/2022. (04.29.) számú Közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy az éves rendes közgyűlés berekesztésének hatályával a Társaság Alapszabálya IX. pont 1.) alpontjának helyébe az alábbi szöveg lép:**

*„1.) A Társaság könyvvizsgálatát elvégző könyvvizsgáló a 2024. május 31. napjáig terjedő időtartamra: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-267553).”*

A határozat 24.274.324 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.274.324 db).

**18/2022. (04.29.) számú Közgyűlési határozat**

**Közgyűlés jelen határozattal úgy határoz, hogy a mai rendes Közgyűlés berekesztésének hatályával a Társaság Alapszabálya VII. pont 2.) alpontjának helyébe az alábbi szöveg lép:**

*„Szathmáriné  
Szűcs Györgyi Magdolna  
(anyja neve: Fischer Györgyi  
lakcím: 1172 Budapest Tura u. 46  
tagság kezdete: 2022.04.29.  
tagság vége: határozatlan*

*Dr. Illés Tibor Endre  
(anyja neve: Németh Mária  
lakcím: 2014 Csobánka, Panoráma utca 3.  
tagság kezdete: 2022.04.29.  
tagság vége: határozatlan*

*Kertai Zsolt  
(anyja neve: Dr. Mayer Erzsébet  
lakcím: 1055 Budapest, Honvéd utca 17/A 2.em. 1.  
tagság kezdete: 2020.09.30  
tagság vége: határozatlan*

*Nemes István Róbert  
(anyja neve: Mező Erzsébet  
lakcím: 8226 Alsóörs, Felső-Máli út. 1.  
tagság kezdete: 2020.09.30  
tagság vége: határozatlan*

*Dr. Hegelsberger Zoltán  
(anyja neve: Tóth Erika Anna  
lakcím: 2400 Dunaújváros, Kinyesi utca 8.  
tagság kezdete: 2020.09.30  
tagság vége: határozatlan „*

A határozat 24.274.324 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.274.324 db).

#### **19/2022. (04.29.) számú Közgyűlési határozat**

**Közgyűlés jelen határozattal úgy határoz, hogy a mai rendes Közgyűlés berekesztésének hatályával a Társaság Alapszabálya VI. pont 2.) alpontja az alábbi q) alponttal egészül ki:**

*„q) az igazgatótanácsi tagokkal szembeni összeférhetlenség alóli felmentés megadása”*



A határozat 24.274.324 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.274.324 db).

#### **20/2022. (04.29.) számú Közgyűlési határozat**

**Közgyűlés jelen határozattal úgy határoz, hogy a mai rendes Közgyűlés berekesztésének hatályával a Társaság Alapszabálya VII. pontja az alábbi 16) alponttal egészül ki:**

*„Az Igazgatótanács tagjai – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhhetnek részesedést és nem vállalhatnak vezető tisztséget olyan gazdasági társaságban, amely a Társaság bármely tevékenységével azonos tevékenységet főtevékenységként folytat, kivéve, ha a közgyűlés arra vonatkozóan felmentést ad.”*

A határozat 24.274.324 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.274.324 db).

#### **21/2022. (04.29.) számú Közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés ezennel hozzájárul ahhoz, hogy dr. Illés Tibor Endre Igazgatótanácsi tag a Társaság tevékenységével azonos tevékenységet főtevékenységként végző**

- Real Store Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-09-337710; székhelye: 1016 Budapest, Derék utca 2.);
- Beautiful View Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-09-921221; székhelye: 1055 Budapest, Szalay utca 4. 6. em.);
- LEGE ARTIS Üzleti Konzultációs Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-09-460833; székhelye: 1055 Budapest, Szalay utca 4. 6. em.) részesedéssel rendelkezzen, továbbá a
- HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (cégjegyzékszám: 01-10-047626; székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A lh. 4. em. 2/A.) az Igazgatóság tagjaként vezető tisztséget betöltsön.

A határozat 24.274.324 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.274.324 db).

#### **22/2022. (04.29.) számú Közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elvetette a 22/2022. (04.29.) számú Közgyűlési határozat kiegészítésére irányuló azon részvényesi indítványt, hogy a Közgyűlés kötelezze az Igazgatótanácsot a saját részvény vásárlás metodikájának kidolgozására.**

A határozat 11.491.774 db, azaz 47,3 % igen; 8.684.268 db, azaz 35,8% nem és 4.098.282 db, azaz 16,9% tartózkodó szavazattal került elutasításra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.274.324 db).

**23/2022. (04.29.) számú Közgyűlési 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, tőzsrészvények 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 részvénytömeg 5%-át kitevő darab saját részvény lehet.

A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszerhesen is sor kerülhet. Visszerhes 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.

Visszerhes részvénytörzs szerzés során alkalmazott ellenérték legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20% -ában határozta meg.

A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.

A határozat 24.274.324 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.274.324 db).

**24/2022.(04.29.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap részvényes képviseletében eljáró Gajdács Attilát.

A határozat 24.274.324 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.274.324 db).

Budapest, 2022. év 04. hónap 29. nap

Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa