

Budapest, 2010. november 15.

APPENINN Nyrt. 2010. szeptember 30-i közgyűlésén hozott határozatok következtében történt változások cégbírósági bejegyzése

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1022 Budapest Bég u. 3-5 cg: 01-10-046538) 2010. szeptember 30-án lezajlott közgyűlésén meghozott határozatok következtében a cégjegyzékben az illetékes Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság az 01-10-046538/29 számú végzésével 2010. november 10-én az alábbi változásokat jegyezte be:

- 8/008 **A létesítő okirat**
Módosítva: 2010. szeptember 30. napján.
- 11
11/003 **A cég jegyzett tőkéje**
2560000000.- HUF, azaz kettőmilliárd-ötszázhatvanmillió HUF.
Vált. vége: 2010.10.10.
Törölve (végzés kelte): 2010. november 10.
- 11/004 2755660000.- HUF, azaz kettőmilliárd-hétszázötvenötmillió-hatszázhatvanezer HUF.
Vált. kezdete: 2010.10.10.
Bejegyezve (végzés kelte): 2010. november 10.
- 13
13/006 **A képviselőre jogosult(ak) adatai**
A képviselő módja: együttes.
Szabó Gyula vezető tisztségviselő (igazgatótanácsi tag) (an.: Szikra Sarolta)
Jogv. kezdete: 2010.03.12.
Vált. vége: 2010.09.30.
Törölve (végzés kelte): 2010. november 10.
- 13/009 A képviselő módja: együttes.
Székelyi Győző vezető tisztségviselő (igazgatótanácsi tag) (an.: Kovács Rozália)
Jogv. kezdete: 2010.09.30.
Vált. kezdete: 2010.09.30.
Bejegyezve (végzés kelte): 2010. november 10.
- 10(10)
10/004 **A részvények száma és névértéke**
Részvényfajta: törzsrészvény 25600000 db 100.- HUF, azaz egyszáz HUF névértékű részvény.
Megnevezés: törzsrészvény
Vált. vége: 2010.10.10.
Törölve (végzés kelte): 2010. november 10.
- 10/005 Részvényfajta: törzsrészvény 27556600 db 100.- HUF, azaz egyszáz HUF névértékű részvény.
Megnevezés: törzsrészvény
Vált. kezdete: 2010.10.10.
Bejegyezve (végzés kelte): 2010. november 10.

Az Appeninn Nyrt. 2010. szeptember 30-i közgyűlésén döntés született a Társaság alaptőkéjének zártkörű felemeléséről, mely során a fő részvényes, a svájci székhelyű Lehn Consulting AG, 587 millió forinttal emelte a Társaság saját tőkéjét, amelynek eredményeként az Appeninn Nyrt. jegyzett tőkéje 2.755.660.000 forintra nőtt, saját tőkéje pedig 3 milliárd forint fölé emelkedett.

Az Appeninn Nyrt. a tőkeemelésből származó új forrásait a tervezett ingatlanvásárlásaira kívánja felhasználni.

A közgyűlésen döntés született továbbá az alaptőke emelés lehetőségét megteremtő alapszabály módosításáról, az igazgatóság és az audit bizottság díjazásáról, valamint Szabó Gyula IT tag visszahívásáról, aki helyébe a Sárkány Center ingatlan fejlesztésének korábbi projekt menedzsere és marketing tanácsadója Székelyi Győző került. A közgyűlés jegyzőkönyve és a közgyűlési határozatok, valamint a Társaság új egységes szerkezetbe foglalt **Alapszabálya** megtekinthetők Társaság honlapján (www.appeninn.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), a PSZÁF által üzemeltetett információtárolási rendszeren (honlap: www.kozzetetelek.hu).

Székelyi Győző-nek, az igazgatótanács új tagjának nincsenek tulajdonában a Társaság által kibocsátott APPENINN részvények.



Székely Gábor
IT elnöke

Altmann Mónika
IT tagja