

---

**HIRDETMÉNY**  
**AZ APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING**  
**NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
**2011. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL**

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid cégneve: Appenin Nyrt., székhelye: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cégjegyzékszám: 01-10-046538, vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa összehívja a Társaság 2011. évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2011. év március hó 21. nap 10 óra

A közgyűlés helyszíne: 1015 Budapest, Hattyú utca 14. X. emeleti tanácsterem

A közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlést 2011. év március hó 31. nap 10 órakor, változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra. A megismételt közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

**A közgyűlés napirendi pontjai:**

- 1.) Az Igazgatótanács jelentése a 2010. évi üzleti tevékenységről
- 2.) Az Audit Bizottság 2010. évre vonatkozó jelentése
- 3.) A Könyvvizsgáló 2010. évre vonatkozó jelentése
- 4.) A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
- 5.) Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása
- 6.) A Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása
- 7.) Az Alapszabály módosítása
- 8.) A könyvvizsgáló, az Igazgatótanács és az Audit Bizottsági tagok 2011. évi díjazásának megállapítása
- 9.) Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények vásárlására, illetve elidegenítésére
- 10.) A ROTUX Zrt. Társaságba való beolvadása

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elektronikus úton legkésőbb 2011. év február hó 28. napjától elérhetőek a Társaság honlapján (<http://www.appenin.hu/>), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a PSZÁF által üzemeltetett információtárolási rendszeren ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-val rendelkeznek, jelen hirdetés megjelenésétől számított 8 napon belül - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatótanácsot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatótanács által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 339. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés eredménye igazolja,
- b) a részvény tulajdonosa a Társaság részvénykönyvébe annak lezárásáig be legyen jegyezve, és
- c) a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

A részvényes közgyűlési részvételének feltétele, hogy a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző 3. (harmadik) munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját 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.

Budapest, 2011. év február hó 18. nap

  
Appenin Nyrt.  
Igazgatótanácsa