

ELŐTERJESZTÉS

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2012. április 10. napján tartandó
2012. évi rendes Közgyűlésére**

11. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények vásárlására, illetve elidegenítésére

A korábbi felhatalmazás meghosszabbítása:

A Közgyűlés 2011. március 21-én kelt, 11/2011. számú Közgyűlési Határozatával az Alapszabály VI.2.k.), VII.3.n) pontjai alapján és a XI.9.) pontban foglaltaknak megfelelően felhatalmazta az Igazgatótanácsot saját részvények megvásárlására és elidegenítésére. A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.

A felhatalmazás alapján az Igazgatótanács jogosulttá vált akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül a Társaság mindenkor alaptőkéje 20 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú egyenként 100,- Ft névértékű APPENINN törzsrészvény megvásárlására, illetve elidegenítésére a Budapesti Értéktőzsde kereskedésében a vásárlás vagy elidegenítés napján érvényes bázisár legalább 85 százalékának, legfeljebb pedig 115 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron.

A fentiek szerinti felhatalmazás jelenleg is hatályban van, azonban annak 18 hónapos időtartamára tekintettel 2012. szeptember 21-én lejár.

Az Igazgatótanács – a Társaság üzleti érdekeire és piaci körülményekre figyelemmel – indítványozza, hogy a Közgyűlés határozatban hosszabbítsa meg az Igazgatótanács saját részvények megszerzésére és elidegenítésére szóló fentiek szerinti felhatalmazását változatlan tartalommal 2012. szeptember 22. napjától a következő éves rendes Közgyűlés napjáig, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra.

Ennek megfelelően a meghosszabbított felhatalmazás tartalmára az Igazgatótanács az alábbi javaslatot teszi:

A Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatótanácsot, hogy akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül a Társaság mindenkor alaptőkéje 20 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, egyenként 100,- Ft névértékű APPENINN törzsrészvényt vásároljon meg, illetve idegenítsen el a Budapesti Értéktőzsde kereskedésében a vásárlás vagy elidegenítés napján érvényes bázisár legalább 85 százalékának, legfeljebb pedig 115 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2012. február 24.

Az Appenin Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

Határozati Javaslat
a 11. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év április hó 10. napján megtartott

2012. évi rendes Közgyűlésének

13/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Alapszabály VI.2.k.), VII.3.n) pontjai alapján és a XI.9.) pontban foglaltaknak megfelelően változatlan tartalommal meghosszabbítja a 2011. március 21-én kelt, 11/2011. számú Közgyűlési Határozatával az Igazgatótanács részére megadott saját részvények megvásárlására és elidegenítésére vonatkozó felhatalmazását 2012. szeptember 22. napjától a következő éves rendes Közgyűlés napjáig, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra.

A felhatalmazás alapján az Igazgatótanács jogosult akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül a Társaság mindenkori alaptőkéje 20 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú egyenként 100,- Ft névértékű APPENINN törzsrészvényt megvásárolni, illetve elidegeníteni a Budapesti Értéktőzsde kereskedésében a vásárlás vagy elidegenítés napján érvényes bázisár legalább 85 százalékának, legfeljebb pedig 115 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron.

Budapest, 2012. április 10.

.....
a Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő