

HIRDETMÉNY

AZ APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid cégneve: Appeninn Nyrt., székhelye: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cégjegyzékszám: 01-10-046538, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa összehívja a Társaság 2012. évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2012. év április hó 10. nap 13 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 2012. év április hó 24. nap 13 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 2011. évi üzleti tevékenységről**
- 2.) **Az Audit Bizottság 2011. évre vonatkozó jelentése**
- 3.) **A Könyvvizsgáló 2011. 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 Igazgatótanács és az Audit Bizottsági tagok visszahívása és új tagok választása**
- 8.) **A könyvvizsgáló, az Igazgatótanács és az Audit Bizottsági tagok 2012. évi díjazásának megállapítása**
- 9.) **Vezető tisztségviselőkre és munkavállalókra vonatkozó Részvényjuttatási Program elfogadása**
- 10.) **Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre**
- 11.) **Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények vásárlására, illetve elidegenítésére**
- 12.) **Az Alapszabály módosítása (IV.5. pont beillesztése, V.5. pont módosítása, VIII.1. pont kiegészítése, VIII.3. pont módosítása, XI.7. pont kiegészítése)**

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok, továbbá a számviteli törvény szerinti beszámoló és az Igazgatótanács, az Audit Bizottság jelentésének lényeges adatai, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések elektronikus úton legkésőbb 2012. év március hó 19. napjától elérhetőek a Társaság honlapján (<http://www.appeninn.hu/>), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a PSZÁF által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-val rendelkeznek, jelen hirdetemény 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 részvény tulajdonosa a Társaság részvénykönyvébe a Közgyűlés időpontját megelőző 5. tőzsdenapra (közgyűlés előtti fordulónapra) vonatkozóan kiállított és a részvényes által rendelkezésre bocsátott tulajdonosi igazolás alapján be legyen jegyezve, és
- b) a részvényes részvénytulajdonosa, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) 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, 2012. év március hó 9. nap


Appeninn Nyrt.
Igazgatótanácsa

Appeninn Nyrt.
Budaörs
Bécs 4. 3-5.
1168399/241