

APPENINN VAGYONKEZELŐ
HOLDING

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2012. JÚNIUS 8. NAPJÁN
MEGTARTOTT
IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSÉNEK

6/2012.06.08. számú Igazgatótanácsi

Határozata:

I.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa a 12/2012. számú Közgyűlési Határozatban kapott felhatalmazás és a Társaság Alapszabálya XI.12.), XI.14.) pontjai alapján az alábbiak szerinti feltételekkel elhatározza a Társaság alaptőkéjének felemelését:

1. Az alaptőke-emelésre új részvények zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor, amelynek keretében a Társaság a jelenleg forgalomban lévő törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó 2.383.550,- db, (azaz Kettőmillió-háromszáznyolcvan-háromezer-öttszázötven darab) 100,- Ft, (azaz Egyszáz forint) névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvényt (továbbiakban: „Részvények”) bocsát ki. A Részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogokról a Társaság Alapszabálya rendelkezik.

APPENINN VAGYONKEZELŐ
HOLDING

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ON THE BOARD OF DIRECTORS
MEETING HELD ON 8 JUNE 2012

Resolution of the Board No. 6/2012.06.08.:

I.

The Board of Directors of Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (hereinafter: „Company”) based on the authorization by the Resolution of the General Meeting no. 12/2012 and Sections XI.12.) and XI.14.) of the Company’s Articles of Association the Company decides to increase its capital with the following conditions:

1. The capital increase shall be done by private offering of new shares, where the Company will issue 2.383.550 pcs of (i.e. two-million-three-hundred-eightythree-thousand-fivehundred-fifty pieces) registered, dematerialized shares with a nominal value of HUF 100 (i.e. Hundred forint) which will belong to the same series of shares presently on the market. Shareholder rights relating the shares have been established in the Articles of Association of the Company

<p>2. A Részvények kibocsátására nem pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvények kibocsátási értéke 425,- Ft (azaz Négyszázhuszonöt forint).</p> <p>3. A Társaság a Részvények teljes mennyiségének átvételére a Lehn Consulting AG-t (székhely: Svájc, CH-9050 Appenzell, Lehnstrasse 26. cg.: CH-660.2.229.005-4; továbbiakban: „Befektető”) jogosítja fel. A fentiek szerint kijelölt Befektető a Részvények átvételére és a Részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozóan előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett.</p> <p>4. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya a Befektető Társasággal szembeni fennálló elismert követelése, amelyek értékét az alábbi táblázat foglalja össze:</p>	<p>2. The shares to be issued will be compensated by contribution in kind, the issue price of the shares shall be HUF 425 (i.e. four-hundred-twenty-five forint),</p> <p>3. The Company entitles Lehn Consulting AG (registered seat: Svájc, CH-9050 Appenzell, Lehnstrasse 26. Company reg. no.: CH-660.2.229.005-4; hereinafter: „Investor”) to fully subscribe the share package. The above designated Investor has made a preliminary statement of commitment for the subscribing and providing the issue price of the shares, which is attached to present Resolution of the Board.</p> <p>4. The subject of the contribution in kind are Investor’s claims towards the Company, the value of the claims are summarized in the below Table:</p>
--	--

Követelés kötelezettje/obligor of the claim	Követelés jogalapja/legal ground of the claim	Követelés értéke/value of the claim
1. Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1022 Budapest, Bérg utca 3-5., cg.: 01-10-046538)	halasztott fizetésű saját részvény adásvétel/ deferred payment sale of treasury shares	211.500.000,- HUF
2. Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1022 Budapest, Bérg utca 3-5., cg.: 01-10-046538)	halasztott fizetésű saját részvény adásvétel/ deferred payment sale of treasury shares	302.950.000,- HUF
3. Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1022 Budapest, Bérg utca 3-5., cg.: 01-10-046538)	CHF kölcsön tőke és kamatai/ CHF loan capital and interests	498.558.750,- HUF
Összesen/Total		1.013.008.750,- HUF

5. A Befektető a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb 2012. június 20. napjáig teheti meg.

6. A Részvények kibocsátási értékét a Befektető oly módon köteles szolgáltatni, hogy a fentiekben megjelölt nem pénzbeli hozzájárulást köteles legkésőbb 2012. június 25. napjáig a Társaság rendelkezésére bocsátani.

7. A nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését Dr Ács László (lakcíme: 1025 Budapest, Cseppkő utca 56.; adószáma: 71257161-3-41; MKVK nyilvántartási szám: 004626), a Társaság által megbízott független könyvvizsgáló végezte 2012. június 8. napján. A könyvvizsgáló jelentése a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatását követően az Alapszabály mellékletét képezi.

II.

Az Igazgatótanács a Társaság Alapszabálya II. fejezetének 1.)-2.) pontját az alaptőke-emeléssel összefüggésben 2012. június 25. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapszabály II. fejezet 1.)-2.) pontja az alábbiakra módosul:

- 1) A Társaság alaptőkéje 3.250.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd-kettőszázötvenmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amelynek szolgáltatása a Társaság részére teljes egészében megtörtént.
- 2) A Társaság alaptőkéje 32.500.000,- db, azaz Harminckettőmillió-ötszáz ezer darab 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű névre szóló dematerializált módon előállított törzsrészvényből áll. A részvények kibocsátási értéke az alapításkor megegyezett a részvények névértékével. A részvények névértékének/kibocsátási értékének

5. The Investor shall state the declaration regarding the subscribing of the shares 20 June 2012 at the latest.

6. The Investor is required to supply the issue price of the shares in such way that the above indicated contribution in kind shall be made available for the Company' disposal until 25 June 2012 at the latest.

7. The preliminary valuation of the contribution in kind was done by Dr László Ács (address: 1025 Budapest, Cseppkő utca 56; Tax ID Number: 71257161-3-41; MKVK registration number: 004626), an independent auditor entrusted by the Company, on 8 June 2012 . The report of the auditor following the transfer of contribution in kind will serve as an attachment to the Articles of Association

II.

The Board of Directors amends Chapter II. Section 1.)-2.) of the Articles of Association with regards to the capital increase effective from 2012 June ■:

Chapter II. Section 1.)-2.) of the Articles of Association are amended as follows:

- 1) The share capital of the Company is 3.250.000.000,- HUF, namely three-billion-two-hundred-fifty-million HUF contribution in kind which has been received by the Company in full.
- 2) The share capital of the Company consists of 32.500.000, namely thirty-two-million-five-hundred-thousand registered, dematerialized shares with a nominal value of HUF 100 (i.e. Hundred forint) The issue price of the shares were the same as its nominal value at the foundation. The issue price/nominal value of the shares has

*befizetése a Társaság megalapításakor,
illetve az egyes alaptőke-emelések
alkalmával megtörtént.*

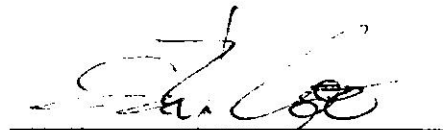
*been contributed upon the foundation
of the Company, and the respective
capital increases.*

Budapest, 2012. június 8.

Budapest, 8 June 2012



Székely Gábor
az Igazgatótanács Elnöke/ Chairman of the Board
levezető elnök/chairman



Székely Győző
az Igazgatótanács tagja/ Member of the Board
jegyzőkönyvvezető/ secretary of minutes



Éder Lőrinc
az Igazgatótanács tagja/Member of the Board
jegyzőkönyv-hitelesítő/authenticator of minutes