

HIRDETMÉNY

AZ APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

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

A közgyűlés időpontja: 2012. év szeptember hó 28. 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 október hó 15. nap 13 órakor, változatlan napirendi ponttal, azonos helyszínen kerül megtartásra. A megismételt közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

A közgyűlés napirendi pontja:

- 1.) **A Társaság 2010. évi IFRS szerint összeállított, konszolidált éves beszámolójának elfogadása**
- 2.) **A Társaság 2011. évi módosított, IFRS szerint összeállított, konszolidált éves beszámolójának elfogadása**

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések elektronikus úton legkésőbb 2012. év szeptember hó 06. napjától elérhetőek a Társaság honlapján (<http://www.appeninn.hu/>), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bct.hu), valamint a PSZÁF által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzvetiulek.hu).

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

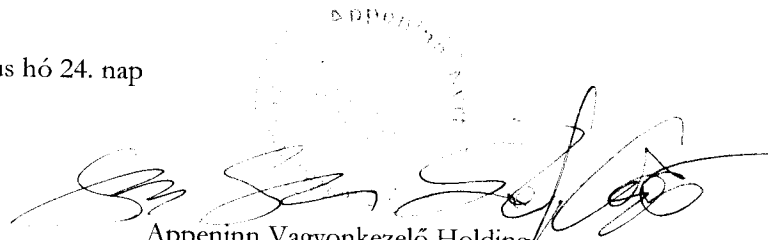
A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait 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) munkanap 18 óráig 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 július hó 24. nap



Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa
Székely Gábor Székelyi Győző
az Igazgatótanács elnöke az Igazgatótanács tagja