

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

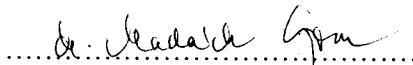
2012. év szeptember hó 28. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

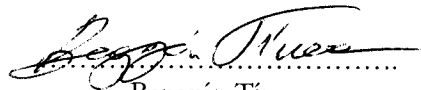
18/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja, hogy határozatait nyílt szavazással kézfelemelés útján hozza meg, továbbá a szavazás eredményének hiteles megállapítása a szavazatszámlálónak a szavazás eredményéről szóló bejelentése alapján a Közgyűlés elnöke általi kimondással történjen. Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés elnökének Dr. Madách Gabriellát, jegyzőkönyvvezetőnek Bangyán Tímeát, szavazatszámlálóknak Dr. Novák Gábort, a Lehn Consulting AG részvényes meghatalmazottját, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Novák Gábort, a Lehn Consulting AG részvényes meghatalmazottját és Altmann Mónika Szilviát, Alpina Intertrade AG részvényes meghatalmazottját.

Budapest, 2012. szeptember 28.



Dr. Madách Gabriella
a Közgyűlés elnöke



Bangyán Tímea
Jegyzőkönyvvezető



Dr. Novák Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő



Altmann Mónika Szilvia
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év szeptember hó 28. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

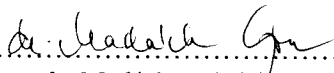
19/2012. számú Közgyűlési Határozata

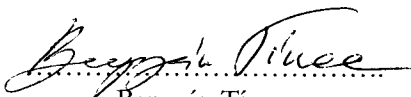
A Közgyűlés elfogadja a hirdetménnyel egyezően a Közgyűlés napirendjét az alábbi napirendi ponttal:


A közgyűlés napirendi pontja:

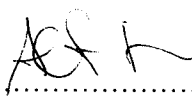
- 1.) A Társaság 2010. évi IFRS szerint összeállított, konszolidált éves beszámolójának elfogadása
- 2.) A Társaság 2011. évi módosított, IFRS szerint összeállított, konszolidált éves beszámolójának elfogadása

Budapest, 2012. szeptember 28.


.....
dr. Madách Gabriella
a Közgyűlés elnöke


.....
Bangyán Tímea
Jegyzőkönyvvezető


.....
dr. Novák Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Altmann Mónika Szilvia
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appennin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év szeptember hó 28. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

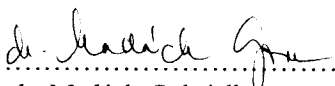
20/2012. számú Közgyűlési Határozata

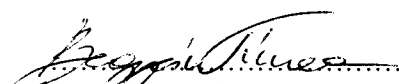
A Közgyűlés a Társaság 2010. évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált beszámolóját


- 10.318.529 eFt eszközök/tőke és források összesen adattal
- 2.559.739 eFt tőke és tartalékok összesen összeggel
- - 602.229 eFt összes átfogó eredménnyel

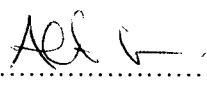
az előterjesztéstől csak igen kis mértékben ismertett adatoktól egy technikai hiba miatti eltéréssel (a tőke és tartalékok összesen a határozati javaslatban szereplő 2.559.741 ezer Ft helyett 2.559.739 ezer Ft) elfogadja.

Budapest, 2012. szeptember 28.


.....
dr. Madách Gabriella
a Közgyűlés elnöke


.....
Bangyán Tímea
Jegyzőkönyvvezető


.....
dr. Novák Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Altmann Mónika Szilvia
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2012. év szeptember hó 28. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

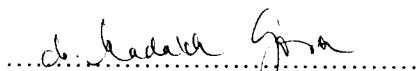
21/2012. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2011. évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált, módosított beszámolóját

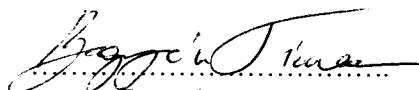
- 17.791.816 eFt eszközök/tőke és források összesen adattal
- 3.975.127 eFt tőke és tartalékok összesen összeggel
- 218.478 eFt összes átfogó eredménnyel

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2012. szeptember 28.



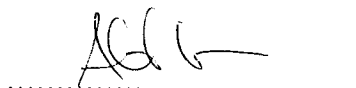
dr. Madách Gabriella
a Közgyűlés elnöke



Bangyán Tímea
Jegyzőkönyvvezető



dr. Novák Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő



Altmann Mónika Szilvia
Jegyzőkönyv hitelesítő