

# ELŐTERJESZTÉS

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2013. április 12. napján tartandó  
2013. évi rendes Közgyűlésére**

## **9. napirendi pont**

**Tárgy:** Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények vásárlására, illetve elidegenítésére

# Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

## A korábbi felhatalmazás meghosszabbítása:

A Közgyűlés 2012. április 10-én kelt, 13/2012. 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 a következő éves rendes közgyűlés napjáig 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 2013. április 12. napján 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 2013. április 12. 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, 2013. március 21.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Határozati Javaslat**  
**a 9. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2013. év április hó 12. napján megtartott**

**2013. évi rendes Közgyűlésének**

**11/2013. 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 2012. április 10-én kelt, 13/2012. számú Közgyűlési Határozatával az Igazgatótanács részére megadott saját részvények megvásárlására és elidegenítésére vonatkozó felhatalmazását 2013. április 12. 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, 2013. április 12.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő