

HIRDETMÉNY AZ APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. 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 2013. évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2013. év április hó 12. nap 15 óra
A közgyűlés helyszíne: 1022 Budapest, Bég utca 3-5. V. emeleti tanácsterem
A közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlést 2013. év április hó 26. nap 15 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 2012. évi üzleti tevékenységről**
- 2.) **Az Audit Bizottság 2012. évre vonatkozó jelentése**
- 3.) **A Könyvvizsgáló 2012. évre vonatkozó jelentése**
- 4.) **A 2012. évi beszámoló (IFRS szerinti konszolidált és a magyar számviteli törvény szerinti nem konszolidált) elfogadása**
- 5.) **Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása**
- 6.) **A Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása**
- 7.) **Igazgatótanács tagok és Audit Bizottsági tag választása**
- 8.) **A könyvvizsgáló, az Igazgatótanács és az Audit Bizottsági tagok 2013. évi díjazásának megállapítása**
- 9.) **Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények vásárlására, illetve elidegenítésére**
- 10.) **Az Alapszabály módosítása (X.2. pont módosítása)**
- 11.) **Zártkörű alaptőke-emelés elhatározása és az ezzel kapcsolatos feltételes Alapszabály módosítás (II.1. és II. 2. pont módosítása)**

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 2013. év április hó 22. 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 hirdetés 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 részvénytulajdona, 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, 2013. év március hó 7. nap

Appeninn Nyrt.
Igazgatótanácsa