

# ELŐTERJESZTÉS

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2014. január 17. napján tartandó  
Rendkívüli Közgyűlésére**

## **2. napirendi pont**

**Tárgy:** Új tagok választása az Igazgatótanácsba és az Audit Bizottságba

Az Igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, hogy az 1. napirendi pont szerinti alapszabály módosítás elfogadása esetén az igazgatótanács taglétszáma a jelenlegi öt főről összesen kilenc fő taglétszámra növelhető.

Az Igazgatótanács felkéri a részvényeseket, hogy az Igazgatótanácsban a létrejövő mandátumokra, illetve az esetlegesen megüresedő helyekre az Audit Bizottságban jelöljenek új személyeket, illetve felkéri továbbá a Közgyűlést, hogy a részvényesek által jelölt személyekből válassza meg az új Igazgatótanácsi, illetve Audit Bizottsági tagokat.

Budapest, 2013. december 10.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Határozati Javaslat**  
**a 2. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

2014. év január hó 17. napján megtartott

**Rendkívüli Közgyűlésének**

4/2014. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés úgy határoz, hogy személyeket nem kíván visszahívni/ az alábbi személyeket kívánja visszahívni az Igazgatótanácsból, illetve az Audit Bizottságból

Igazgatótanács:

[■]

Audit Bizottság:

[■]

A Közgyűlés mai napi hatállyal határozatlan időtartamra megválasztja az Igazgatótanács tagjának az alábbi személyeket:

[NÉV] (anya neve: [■], lakcíme: [■])

[NÉV] (anya neve: [■], lakcíme: [■])

A Közgyűlés mai napi hatállyal határozatlan időtartamra megválasztja az Audit Bizottság tagjának az alábbi személyt:

[NÉV] (anya neve: [■], lakcíme: [■])

Budapest, 2014. január 17.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő