

**Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2014. év június hó 20. napján megtartott**

**Rendkívüli Közgyűlésének**

**16/2014. 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 Székely Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek Mátyás Esztert, szavazatszámlálóknak Kiss Klaudiát és Mátyás Esztert, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr Novák Gábort, a Lehn Consulting AG részvényes meghatalmazottját.

Budapest, 2014. június 20.

.....  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő