

MEGHÍVÓ
AZ APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2016. ÁPRILIS 15-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid cégneve: Appeninn Nyrt., székhelye: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cégjegyzékszáma: 01-10-046538, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2016. év április hó 15. 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 Közgyűlés 2016. év április hó 29. 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 2015. évi üzleti tevékenységről
- 2.) Igazgatótanács részére felmentvény megadása a 2015-as évre
- 3.) Az Audit Bizottság 2015. évre vonatkozó jelentése
- 4.) A Könyvvizsgáló 2015. évre vonatkozó jelentése
- 5.) A 2015. évi beszámoló (IFRS szerinti konszolidált és a magyar számviteli törvény szerinti nem konszolidált) elfogadása
- 6.) Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása
- 7.) A Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása
- 8.) Új tag választása az Igazgatótanácsba
- 9.) Új tag választása az Auditbizottságba
- 10.) Könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása
- 11.) A könyvvizsgáló, az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok 2016. évi díjazásának megállapítása
- 12.) Egyebek

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a 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 2016. év március hó 25. napjától elérhetőek a Társaság honlapján (www.appeninn.hu), a Budapesti Értéktőzsdé Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB 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. 6:519. §-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) munkanapig 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, 2016. év március hó 11. nap

Appeninn Nyrt. Igazgatótanácsa
Prutkay Zoltán Székely Gábor
az igazgatótanács tagja az igazgatótanács tagja

