

## MEGHATALMAZÁS

- részvényes közgyűlési képviselőre -

Alulírott [\*\*\*] (anyja neve: [\*\*\*]; születési hely, idő: [\*\*\*]; lakcím: [\*\*\*]; személyi igazolvány szám: [\*\*\*]; adóazonosító jel: [\*\*\*]; „Részvényes”), mint az **Appennin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; Cg.: 01-10-046538; adószám: 11683991-2-42; statisztikai számjel: 11683991-6810-114-01; „Részvénytársaság”) részvénykönyvbe bejegyzett részvényese

### meghatalmazom

Név: [\*\*\*]  
lakcím: [\*\*\*]  
anyja neve: [\*\*\*]  
születési hely, idő: [\*\*\*]  
személyi igazolványszáma: [\*\*\*]  
(„Meghatalmazott”),

hogy a **2019. év 04. hónap 23. napján 10.00 órára** a Részvénytársaság Közgyűlési meghívójában feltüntetett helyszínre összehívott rendes Közgyűlésen a képviselőmet ellássa, nevemben jognyilatkozatot tegyen, és mindazon jogokat gyakorolja, amelyek engem, mint részvényest a Közgyűlésen egyébként megilletnek.

A jelen részvényesi meghatalmazás érvényessége a Részvénytársaság fentiekben megjelölt időpontban megtartandó rendes Közgyűlésére szól, amely érvényesség azonban kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására, valamint a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre is.

Alulírott Meghatalmazott a meghatalmazást elfogadom, és nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a meghatalmazás kapcsán tudomásomra jutott valamennyi információt bizalmasan, titokként kezeltem.

Budapest, 2019. [\*\*\*]

---

[\*\*\*]

**Részvényes**

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. név:  
szígsz:  
lakcím:

Aláírás:

---

[\*\*\*]

**Meghatalmazott**

2. név:  
szígsz:  
lakcím:

Aláírás: