

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Az **Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; Cg.: 01-10-046538; a továbbiakban: „**Társaság**”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy **Tima János**, az Igazgatótanács tagja és az Audit Bizottság elnöke a mai napon lemondott Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagi tisztségéről, amelyet az Igazgatótanács tudomásul vett.

A Társaság tájékoztatja továbbá a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság mai napon megtartott Közgyűlése 12/2019 (IV.23.) és 13/2019 (IV.23.) számú Közgyűlési határozataival határozatlan időre megválasztotta **Bernáth Tamást** az Igazgatótanács, valamint az Audit Bizottság tagjának.

Appenin Nyrt.