

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43 B. ép. 5. em. 1. a.; cégjegyzékszám: 01-10-046538) (a „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt befektetőket, hogy a Társaság 2019. november 5. napján tartott rendkívüli közgyűlésén („Közgyűlés”) - a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően – a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2019.(11.05.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy határozatait nyílt szavazással, az Igazgatótanács által előkészített szavazójegyek felmutatásával hozza.

A Közgyűlés megválasztja Bernáth Tamást a Közgyűlés Elnökének.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag fogadta el.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) e) pont) figyelembevételével 25.242.225 darab, azaz 53,29 % igen, 0 darab, azaz 0% nem és 0 darab azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25.242.225 db, az ezek által képviselt alaptőke részesedés mértéke 53,29%.)

2/2019.(11.05.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Szabó Nórát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a KPE Invest Kft.-t, a Társaság részvényesét, szavazatszámállóknak pedig Neshte Irynát és Réti Bernadettet.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag fogadta el.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) e) pont) figyelembevételével 24.853.225 darab, azaz 52,9 % igen, 0 darab, azaz 0% nem és 0 darab, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.853.225 db, az ezek által képviselt alaptőke részesedés mértéke 52,9%.)

3/2019.(11.05.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. igazgatótanácsát, hogy a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjában való sikeres részvétel érdekében a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott feltételeknek megfelelően az Appeninn Vagyonkezelő Holding

Nyrt. zárt körben történő kibocsátás során kötvényeket hozzon forgalomba. A Közgyűlés felhatalmazza továbbá az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. igazgatótanácsát a kötvénykibocsátás szükséges részleteinek meghatározására és a kötvénykibocsátás végrehajtására.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag fogadta el.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) e) pont) figyelembevételével 25.242.225 darab, azaz 53,29 % igen, 0 darab, azaz 0% nem és 0 darab, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 25.242.225 db, az ezek által képviselt alaptőke részesedés mértéke 53,29%.)

Budapest, 2019. november 05.

Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa