



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2020. év április 17. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az **Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. V.1., cégjegyzékszám: 01-10-046538, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, „Társaság”) Igazgatótanácsa az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2020. április 17. napján tartandó rendes közgyűlésnek („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

1. napirendi pont – Az Igazgatótanács jelentése a 2019. évi üzleti tevékenységéről.

Előterjesztés a Közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2019. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést és intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a vezetőségi jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 1. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (IV.17.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2019. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó az Igazgatótanács által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést megismerte és tudomásul vette.

2. napirendi pont – Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2019. évre vonatkozó jelentéséről.

Előterjesztés a Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Auditbizottsága elkészítette a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2019. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan, az Auditbizottság 2019. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentést és az Igazgatótanács intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közzétételéről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére az Auditbizottsági jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 2. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (IV.17.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2019. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan az Auditbizottság által elkészített, az Auditbizottság 2019. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentést megismerte és tudomásul vette.

3. napirendi pont – Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2019. évre vonatkozó jelentéséről

Előterjesztés a Közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2019. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódó Könyvvizsgálói jelentést és az Igazgatótanács intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közzétételéről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a Könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 3. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (IV.17.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2019. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

4. napirendi pont – A 2. sz. és 3. sz. napirendi pontban foglalt tájékoztatások ismeretében döntés a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről és a 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről.

Előterjesztés a Közgyűlés 4. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését és a 2019. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését és az Igazgatótanács intézkedett azoknak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, melyek ekképp korlátozás nélkül hozzáférhetők, és letölthetők.

Az Igazgatótanács a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

- 41.340.292 e Ft eszközök/tőke és források összesen;
- 16.578.898 e Ft saját tőke;
- 1.661.208 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény.

Az Igazgatótanács a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

- 190.545.595 - EUR eszközök/tőke és források összesen;
- 73.806.313 - EUR saját tőke;
- 10.215.198 - EUR összes átfogó adózás utáni eredmény.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 4. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (IV.17.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- **41.340.292 e Ft** eszközök/tőke és források összesen;
- **16.578.898 e Ft** saját tőke;
- **1.661.208 e Ft** összes átfogó adózás utáni eredmény.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- **190.545.595 - EUR** eszközök/tőke és források összesen;
- **73.806.313 - EUR** saját tőke;
- **10.215.198 - EUR** összes átfogó adózás utáni eredmény.

5. napirendi pont – Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról

Előterjesztés a Közgyűlés 5. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az eredménykimutatás alapján a Társaság adózott eredménye 1.661.208.000, - Ft.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság adózott eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.

A Társaság a 2019-es adózott eredményét az elmúlt évekhez hasonlóan növekedési terveinek finanszírozására kívánja fordítani, összhangban a Növekedési Kötvényprogramban való részvétel során, illetve a közelmúltban közzétett frissített üzleti stratégiában megfogalmazott célokkal. Az Igazgatótanács javaslatát továbbá a jelenleg globálisan terjedő járvány kapcsán kialakult rendkívüli állapotok is formálták, amelyek ugyancsak indokolják az eredménytartalék megképzését

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 5. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (IV.17.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság 1.661.208.000, - Ft összegű adózott eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön

6. napirendi pont – Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről

Előterjesztés a Közgyűlés 6. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést és az Igazgatótanács intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 6. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (IV.17.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést.

7. napirendi pont – Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2019. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról

Előterjesztés a Közgyűlés 7. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon az Igazgatótanács tagjai által a 2019. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2019. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslatok a 7. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (IV.17.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2019. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, s ennél fogva a 2019. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt az Igazgatótanács tagjai részére megadja.

8. napirendi pont – Döntés a Társaság Javadalmazási Politikájáról

Előterjesztés a Közgyűlés 8. sz. napirendi pontjához:

A 2019. évi LXVII. törvény a nyilvánosan működő részvénytársaságok igazgatósági, igazgatótanácsai, felügyelőbizottsági tagjaira, vezérigazgatóira és vezérigazgató-helyetteseire tekintetében kötelezővé a javadalmazási politika létrehozását. A Társaság a Javadalmazási Politika tervezetének megalkotásakor a vonatkozó jogszabályokat, valamint az MNB ajánlásait is figyelembe vette.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság elkészítette a Javadalmazási Politikájának tervezetét és intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsdé honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási Politika tudomásul vételét.

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 8. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (IV.17.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság Javadalmazási Politikáját megismerte, véleményezte és tudomásul vette.

9. napirendi pont – Döntés a Társaság vezető tisztségviselőinek díjazásáról

Előterjesztés a Közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához:

Az igazgatótanács javasolja, hogy a társaság vezető tisztségviselőinek a díjazása - a Társaság Javadalmazási Politikájában rögzítettek szerint, a vonatkozó MNB ajánlást is figyelembe véve - igazodjon a felelősség mértékéhez, arányban álljon a vezető tisztségviselők munkájával, valamint megfeleljen az adott tisztség társadalmi elismertségének és gazdasági szférában elfogadott helyének, szerepének.

Fentiekre tekintettel az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek díjazása az alábbiak szerint kerüljön meghatározásra:

Igazgatótanács elnöke: bruttó 200.000, - Ft/hó

Igazgatótanács tagja: bruttó 200.000, - Ft/hó

Audit Bizottság tagjainak díjazása: Igazgatótanácsi díjban benne foglaltatik.

A tiszteletdíj minden hónap 10. napjáig esedékes.

Határozati javaslat a 9. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (IV.17.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

Igazgatótanács elnöke: bruttó 200.000, - Ft/hó

Igazgatótanács tagja: bruttó 200.000, - Ft/hó

Audit Bizottság tagjainak díjazása: Igazgatótanácsi díjban benne foglaltatik.

A tiszteletdíj minden hónap 10. napjáig esedékes.

10. napirendi pont – Döntés Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tag tagok megválasztásáról és díjazásának megállapításáról, továbbá a Társaság Alapszabályának ehhez kapcsolódó szükséges módosításáról

Előterjesztés a Közgyűlés 10. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Közgyűlést, hogy dr. Szabó Nóra és Guttman György Vilmos Igazgatótanácsi tagok a Közgyűlés berekesztésének időpontjával lemondanak Igazgatótanácsi tagsági tisztségükről.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Guttman György Vilmos audit bizottsági tag auditbizottsági tag tisztsége- tekintettel az igazgatótanácsi tisztségről történő lemondásra – automatikusan megszűnik.

A fenti lemondásokra tekintettel szükségessé vált új Igazgatótanácsi tagok és auditbizottsági tag megválasztása.

Az Igazgatótanács az Igazgatótanács új tagjává az alábbi személyek megválasztását javasolja a Közgyűlésnek:

Détári-Szabó Ádám (lakcíme: 5000 Szolnok, Remete u. 5.)

Szakmai életút: 2011-ben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának nemzetközi tanulmányok szakán szerezte a diplomáját. 2012-től a CMS Cameron McKenna LLP ingatlanjogi csoportjában látott el ingatlan felvásárlással és bérbeadással kapcsolatos feladatokat, kereskedelmi ingatlanok, irodaházak, raktárépületek és lakóingatlanok tekintetében. Ezt követően a külügyi tárca egyik háttérintézményénél volt gazdaságdiplomáciai osztályvezető, ahol nemzetközi tapasztalatot szerzett. 2017. decemberétől látja el az Appeninn Nyrt. leánycégeinek az ügyvezetését és 2018. november 1-től befektető kapcsolattartóként segíti a vállalat befektetőinek széles körű és folyamatos tájékoztatását.

Zágonyi Ádám (lakcíme: 1064 Budapest, Rózsa u. 101. 3. emelet 29.a.)

Szakmai életút: A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának számvitel szakán könyvvizsgálat szakirányon szerzett közgazdász mesterszakos diplomája mellett, a European Federation for Financial Analysts Societies nemzetközileg akkreditált CEFA diplomával is rendelkezik. 2012-ben kezd el dolgozni a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Infrastruktúrák igazgatóságán, majd 2014-től a Nemzetgazdasági Minisztériumban az IFRS-átállás banki, főként szabályozói vonatkozásaival foglalkozik. 2015-től újra az MNB-be került, ahol az IFRS-átállás banki hatásainak becslése, valamint bankrendszeri likviditás elemzése volt a fő feladata. 2019-től a hazai pénzügyi rendszer digitális fejlesztéséért felelt.

Az Igazgatótanács az Auditbizottság új tagjává az alábbi személy megválasztását javasolja a Közgyűlésnek:

Zágonyi Ádám (lakcíme: 1064 Budapest, Rózsa u. 101. 3. emelet 29.a.)

Szakmai életútja fent ismertetve.

Az Igazgatótanács az Igazgatótanács új tagjainak és az Auditbizottság új tagjának megválasztásával egyidejűleg az Igazgatótanács új tagjainak és az Auditbizottság új tagjának díjazására is javaslatot tesz a Közgyűlés részére. Az Igazgatótanács az Igazgatótanács új tagjainak és az Auditbizottság tagjának éves bruttó díjazását a [■]/2020. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozatában meghatározott összegekben javasolja meghatározni.

Határozati javaslat a 10. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (IV.17.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy dr. Szabó Nóra (lakcíme: 2045 Törökbálint, Wesselényi u. 10.) a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött Igazgatótanácsi tagi tisztségéről.

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Détári-Szabó Ádámot (lakcíme: 5000 Szolnok, Remete u. 5.) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanácsi tagjává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre. Az új Igazgatótanácsi tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Igazgatótanácsi tag éves bruttó díjazását a [■]/2020. (IV.17.) számú. Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

[■]/2020. (IV.17.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy Guttman György Vilmos (lakcíme: 1046 Budapest, Klapka utca 6.) a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött Igazgatótanácsi tagi tisztségéről.

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Zágonyi Ádámot (lakcíme: 1064 Budapest, Rózsa u. 101. 3. emelet 29.a.) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanácsi tagjává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre. Az új Igazgatótanácsi tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Igazgatótanácsi tag éves bruttó díjazását [■]/2020. (IV.17.) sz. Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

[■]/2020. (IV.17.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, Zágonyi Ádámot (lakcíme: 1064 Budapest, Rózsa u. 101. 3. emelet 29.a.) a Társaság auditbizottsági tagjává nevezi ki a jelen határozat meghozatalától számított határozatlan időre. Az új Auditbizottsági tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Auditbizottsági tag éves bruttó díjazását a [■]/2020. (IV.17.) Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg, mely magában foglalja az Igazgatótanácsi tagi éves bruttó díjazását is.

Az Igazgatótanács a 10. sz. napirendi pontok során hozott határozatokra tekintettel a Társaság alapszabályának módosítását javasolja a Közgyűlésnek.

Határozati javaslat a 10. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (IV.17.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a mai rendes közgyűlés berekesztésének hatályával a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapszabály VII. pontjának 2.) alpontja az alábbiak szerint módosul:

Détári-Szabó Ádám

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

Uri-Kovács Tünde Csilla

5000 Szolnok, Remete u. 5.

2020. április 17.

határozatlan”

Zágonyi Ádám

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

Szarvas Beatrix Klára

1064 Budapest, Rózsa u. 101. 3. emelet 29.a.

2020. április 17.

határozatlan”

Dr. Tóth Judit

(anyja neve:

lakcím:

tagság kezdete:

tagság vége:

Dr. Halász Etelka,

1016 Budapest, Bérc utca 18. AS. 2.)

2018. augusztus 23.

határozatlan

Malik Zoltán
(anyja neve: *Kucsera Rózsa,*
lakcím: *1116 Budapest, Citera utca 3.)*
tagság kezdete: *2018. augusztus 23.*
tagság vége: *határozatlan*

Bernáth Tamás
anyja neve: *Szabó Csilla Enikő*
lakcím: *2045 Törökbálint, Wesselényi Miklós utca 8.)*
tagság kezdete: *2019- április 23.*
tagság vége: *határozatlan”*

Az alapszabály VIII. pontjának 2.) alpontja az alábbiak szerint módosul:

Dr. Tóth Judit
(anyja neve: *Dr. Halász Etelka,*
lakcím: *1016 Budapest, Bérc utca 18. AS. 2.)*
tagság kezdete: *2018. augusztus 23.*
tagság vége: *határozatlan*

Malik Zoltán
(anyja neve: *Kucsera Rózsa,*
lakcím: *1116 Budapest, Citera utca 3.)*
tagság kezdete: *2018. augusztus 23.*
tagság vége: *határozatlan*

Zágonyi Ádám
(anyja neve: *Szarvas Beatrix Klára*
lakcím: *1064 Budapest, Rózsa u. 101. 3. emelet 29.a.*
tagság kezdete: *2020. április 17.*
tagság vége: *határozatlan”*

11. napirendi pont – Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére

Előterjesztés a Közgyűlés 11. sz. napirendi pontjához:

A Társaság igazgatótanácsa úgy ítéli meg, hogy a saját részvény vásárlása, a Társaság jövőjébe fektetett bizalomnak tekinthető, mely a világgazdaságban lezajló negatív gazdasági események tükrében kiemelt érdeke a Társaságnak.

A Társaság stratégia céljai elérésének eszközeként kíván élni a Közgyűlés ezirányú felhatalmazása esetén a saját részvény vásárlásának lehetőségével.

A Társaság saját részvényeinek száma jelenleg 1848 darab „A” sorozatú, 100 forint névértékű, HU0000102132 ISIN kóddal rendelkező törzsrészvény, amely a Társaság által kibocsátott részvénytartalom 0,0039 %-át testesíti meg. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket. A Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerint a saját részvény megszerzésének

feltétele, hogy a közgyűlés – a megszerzhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett – előzetesen felhatalmazza az igazgatótanácsot a saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra szólhat.

A Társaság az alapítás vagy az alaptőke felemelése során nem szerezheti meg saját részvényeit, illetőleg a saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki.

A Társaság igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés adjon felhatalmazást az Igazgatótanács részére a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú, 100 forint névértékű, HU0000102132 ISIN kóddal rendelkező törzsrészvény legfeljebb 5 %-át kitevő részvényt mennyiség megszerzésére. Visszterhes részvényt szerzés esetén az ellenérték legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20 % -ában határozta meg

Az Igazgatótanács az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 11. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (IV.17.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Ptk 3:223. § (1) alapján a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú, dematerializált, 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, törzsrészvények tulajdonjogát a jelen Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy – a jelenleg a Társaság saját részvényeinek minősülő részvények darabszámán túl – a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részvényt mennyiség 5%-át kitevő darab saját részvény lehet.

A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszterhesen is sor kerülhet. Visszterhes szerzés esetén a tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.

Visszterhes részvényt szerzés során alkalmazott ellenérték legalább legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20% -ában határozta meg.

A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.

Appenninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa