

Az **Appeninn 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”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a „Személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló” 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Társaság 2020. április 17. napjára összehívott rendes közgyűlésének napirendi pontjai tekintetében a Társaság közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa az alábbi határozatokat hozta:

1/2020 (IV.17.) számú igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács a határozatait nyílt, szóbeli szavazással hozza. Az Igazgatótanács ülésének levezető elnöke az Igazgatótanács elnöke Bernáth Tamás. Az Igazgatótanács megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Réti Bernadettet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Tóth Juditot.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

2/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jelen határozattal 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 megismerte és tudomásul vette.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

3/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács a 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.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

4/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács a 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.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

5/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat

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

- 41.340.282 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 közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács 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

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

6/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat

A Közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács úgy határoz, hogy a Társaság 1.661.208.000, - Ft összegű adózott eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

7/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

8/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jelen határozattal megállapítja, hogy 7. számú napirendi pont - *Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2019. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység*

megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról - vonatkozásában nem kíván döntést hozni.

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jelen határozattal úgy dönt, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő első közgyűlés elé terjeszti a kérdést.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

9/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jelen határozattal megállapítja, hogy 8. számú napirendi pont vonatkozásában - *Döntés a Társaság Javadalmazási Politikájáról* - nem kíván döntést hozni.

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jelen határozattal úgy dönt, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő első közgyűlés elé terjeszti a kérdést.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

10/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jelen határozattal megállapítja, hogy 9. számú napirendi pont vonatkozásában - *Döntés a Társaság vezető tisztségviselőinek díjazásáról* - nem kíván döntést hozni.

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jelen határozattal úgy dönt, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő első közgyűlés elé terjeszti a kérdést.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

11/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jelen határozattal megállapítja, hogy 10. számú napirendi pont vonatkozásában - *Döntés Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tag tagok megválasztásáról és díjazásának megállapításáról, továbbá a Társaság Alapszabályának ehhez kapcsolódó szükséges módosításáról* - nem kíván döntést hozni.

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jelen határozattal úgy dönt, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő első közgyűlés elé terjeszti a kérdést.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

12/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jelen határozattal felhatalmazza a Ptk 3:223. § (1) alapján a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú, dematerializált, 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, törzsrésztvények tulajdonjogát a jelen 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 részvénytőzsdén 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 részvénytőzsdén során alkalmazott ellenérték legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20% -ában határozta meg.

A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Budapest, 2020. év 04. hónap 17. nap

Appenin Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa