

## RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

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**”) az alábbiakról értesíti tisztelt Befektetőit:

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) kormányrendeletre („Korm. rendelet”) tekintettel a **Társaság 2020. április 17. napjára összehívott rendes közgyűlése nem kerül megtartásra**. A Társaság 2020. március 27. napján tette közzé közgyűlési előterjesztéseit, a közgyűlés elé terjesztett napirendi pontokban Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint a Társaság Igazgatótanácsa jogosult döntést hozni.

Felhívjuk tisztelt Befektetőink figyelmét arra, hogy a Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az ügyvezetés által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A részvényeseket a közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga 2020. május 31. napjáig, vagy ha a nyilvánosan működő részvénytársaság üzleti éve a naptári évtől eltér, az ügyvezetésnek a **beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának** nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül illeti meg. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik az eredetileg közzétett meghívóban vagy a Korm. rendelet alapján közzétett felhívásban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepelnek.

Appeninn Nyrt.