

## RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Az **Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. V.1.; Cg.: 01-10-046538; a továbbiakban: „**Társaság**”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az **Avellino Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; Cg.: 01-10-140811), mint a Társaság által kibocsátott részvények 24 %-át tulajdonló részvényese (a továbbiakban: „**Részvényes**”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259. § (2) bekezdése alapján az ott megjelölt határidőben a Társaság Igazgatótanácsánál a Társaság 2020. év szeptember hó 30. napjára összehívott rendkívüli Közgyűlés 10. napirendi pontjához az alábbi javaslatot, valamint a javaslathoz kapcsolódó határozattervezetet terjesztette elő.

A Társaság Igazgatótanácsa a törvényi rendelkezéseknek megfelelően közzéteszi a napirendi pontokkal összefüggésben a részvényes által előterjesztett határozati javaslatokat.

*Előterjesztés a 10. számú napirendi ponthoz:*

A Részvényes javasolja az Igazgatótanácsi tagi tisztségre az alábbi személyek megválasztását a Közgyűlésnek:

1. **Dr. Bihari Tamás** (anyja neve: Bauer Zsuzsanna; lakcím: 1126 Budapest, Kiss János alt. u. 38.)

Dr. Bihari Tamás a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán végzett. Az elmúlt években, kiemelten az IT-iparágban, jogi vezetői feladatokat látott el. Munkája során jelentős tapasztalatokat szerzett az akvizíciók, a közigazgatás, valamint támogatásból megvalósuló projektek területén, illetve az ehhez kapcsolódó jogi és finanszírozási területeken.

Korábban egy nemzetközi multinacionális cég, a Novell magyarországi központjában dolgozott, majd 2019-ben, jogi igazgatóként a szintén az iparágban tevékenykedő 4iG Nyrt.-hez csatlakozott. A társaságnál többek között a belső szervezet fejlesztésének szabályozási hátterében és az IT területhez kapcsolódó akvizíciók támogatásában működött közre. A Budapesti Metropolitan Egyetem óraadója. Angol, német és francia nyelven beszél.

2. **Kertai Zsolt** (anyja neve: Dr. Mayer Erzsébet; lakcím: 1136 Budapest, Tátra utca 23/B 4. em. 4.).

Kertai Zsolt 1997-ben végzett a Kereskedelmi és Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolán közgazdászként, majd 1999-től a Plaza Centers-nél kezdte karrierjét, 2004-ig Csepel Plaza igazgatóként, illetve 2006-ig regionális igazgatóként a Csepel és a Duna Plaza üzemeltetéséért és bérbeadásáért volt felelős. 2006-tól amikor is a Francia Klepierre megvásárolta a Plaza Centers magyarországi érdekeltségeit fejlesztési igazgatóként folytatta karrierjét, többek között a Corvin Plaza beruházását irányította. 2012-től kereskedelmi igazgatóként 16 magyarországi bevásárlóközpont bérbeadását irányította, majd 2013-tól felkérték a társaság ügyvezető igazgatói pozíciójára, amit a 2019-ig töltött be.

A Részvényes az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tett javaslatot.

*Határozati javaslatok a 10. számú napirendi ponthoz:*

**[■]/2020. (09.30) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy **Dr. Bihari Tamást** (anyja neve: **Bauer Zsuzsanna**; lakcím: 1126 Budapest, Kiss János alt. u. 38.) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanácsi tagjává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre.

**[■]/2020. (09.30) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy **Kertai Zsoltot** (anyja neve: **Dr. Mayer Erzsébet**; lakcím: 1136 Budapest, Tátra utca 23/B 4. em. 4.) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanácsi tagjává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre.

Budapest, 2020. szeptember 3.

Appenin Nyrt.