

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 a **Zinventive Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2038 Sósút, Bolyai János utca 15.; Cg.: 13-10-042047), mint a Társaság által kibocsátott részvények 18,33 %-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, valamint az Audit Bizottsági tagi tisztségre az alábbi személyek megválasztását a Közgyűlésnek:

1. **Nemes István Róbert** (lakcím: 8226 Alsóörs, Felsőmáli u.1.; anyja neve: Mező Erzsébet)

Nemes István Róbert a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodási Karán szerzett közgazdász diplomát. Regisztrált mérleglépes könyvelői képesítését 2014-ben ACCA diplomával bővítette. Közel 20 éves építőipari tapasztalattal rendelkezik, mind kivitelezés, mind pedig komplex ingatlanfejlesztés területén. Egyetemi tanulmányait követően több, jelentős magyar építőipari cégnél töltött be közép- és felsővezetői pozíciót, 2007. óta pedig a Bayer Csoport pénzügyi igazgatójaként koordinálja a cégcsoport pénzügyi folyamatait. Angol és német nyelven beszél.

2. **Dr. Hegelsberger Zoltán** (lakcím: 2400 Dunaújváros, Kinizsi utca 8.; anyja neve: Tóth Erika Anna)

Dr. Hegelsberger Zoltán az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett, ezt követően az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében szerzett „Európa jogi” szakjogász posztgraduális képzettséget. Jogi tevékenysége mellett vezető tisztségviselői szerepet és felügyelőbizottsági tagságot vállalt több hazai meghatározó társaságban. Az elmúlt években a Bayer

Csoport jogi vezetőjeként jogi oldalról támogatta a cégcsoport által végrehajtott jelentős volumenű építőipari technológiai beruházásokat és ingatlanfejlesztési projekteket.

Határozati javaslatok a 10. számú napirendi ponthoz:

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

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Nemes István Róbertet (lakcím: 8226 Alsóörs, Felsőmáli u.1.; anyja neve: Mező Erzsébet) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanácsi tagjává, valamint Audit Bizottsági tagjává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre.

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

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Dr. Hegelsberger Zoltánt (lakcím: 2400 Dunaújváros, Kinizsi utca 8.; anyja neve: Tóth Erika Anna) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanácsi tagjává, valamint Audit Bizottsági tagjává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre.

Budapest, 2020. szeptember 4.

Appeninn Nyrt.