

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.; cégjegyzékszám: 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 kezdeményezte a Társaság Igazgatótanácsánál a Társaság 2020. év szeptember hó 30. napjára összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendi pontjainak további egy ponttal történő kiegészítését, valamint az általa előterjesztett napirendi ponthoz az alábbi határozattervezetet terjesztette elő.

13. számú napirendi pont: „Döntés a Vezérigazgató kinevezésére hatáskörrel rendelkező szervről, valamint a Társaság Alapszabályának ehhez kapcsolódó szükséges módosításáról”.

Előterjesztés a 13. számú napirendi ponthoz:

A Társaság Alapszabályának VI. Közgyűlés című fejezetének 2) (h) pontja úgy rendelkezik, hogy a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Vezérigazgató kinevezése.

A Részvényes kezdeményezte, hogy a Vezérigazgató kinevezése a Társaság Igazgatótanácsának kizárólagos hatáskörébe tartozzon. A Részvényes megvizsgálta több hazai és külföldi kibocsátó alapszabályát és így javasolja az Igazgatótanács számára, hogy a Társaság hatékonyabb működésének érdekében a jövőben a Társaság Vezérigazgatóját ne a Közgyűlés, hanem az Igazgatótanács nevezze ki. Mivel az Igazgatótanács a Társaság ügyvezető szerve, így az Igazgatótanács tagjainak feladata felelősen kialakítania a Társaság munkáját és szervezetét, ami a Társaság ügyvitelét a legmegfelelőbben támogatja.

E mellett, tekintettel arra, hogy az Alapszabály VII/A Vezérigazgató című fejezetének 6) pontja szerint a Vezérigazgató felett az Igazgatótanács gyakorolja a munkáltatói jogokat, így indokolt, hogy a munkáltatói jogkörhöz fűződő valamennyi jogosítvány, így különösen a Vezérigazgató személyének kiválasztása, kinevezése az Igazgatótanács kompetenciájába tartozzon.

Első határozati javaslat a 13. számú napirendi ponthoz:



Appeninn Holding

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:



A Közgyűlés úgy határoz, hogy mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől kezdődően az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság mindennapi munkáját és szervezetét irányító és ellenőrző Vezérigazgató kinevezése.

Második *határozati javaslat a 13. számú napirendi ponthoz:*

[■]/2020. (9.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja azzal, hogy az ~~áthúzással~~ jelölt szövegrész törlésre, míg a félkövér, dőlt és aláhúzott szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

1. Az Alapszabály VI. Közgyűlés című fejezetének 2) (h) pontja
„Vezérigazgató kinevezése”

Az Alapszabály VII. Igazgatótanács című fejezetének 3.) q) pontja a következőképpen módosul:

Az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„A Vezérigazgató kinevezése. A Vezérigazgatóval a munkaszerződést a Társaság Igazgatótanácsa köti meg. A munkaszerződést az Igazgatótanács által szavazással erre kijelölt két Igazgatótanácsi tag írja alá.”

2. Az Alapszabály VII/A. Vezérigazgató című fejezetének 2.) pontja

~~„A Társaság Közgyűlés által választott Vezérigazgatója munkaviszony keretében látja el feladatait.”~~

Az Alapszabály VII/A. Vezérigazgató című fejezetének 2.) pontja a következőképpen módosul:

„A Társaság Igazgatótanácsa által választott Vezérigazgatója munkaviszony keretében látja el feladatait.”

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

Tekintettel arra, hogy a napirend kiegészítésére vonatkozó, határozati javaslatot és indítványt is tartalmazó napirendi javaslat került előterjesztésre, mely kellő részletezettségű és törvényes határidőn belül előterjesztett, ezért a Társaság a javaslattal a Közgyűlés napirendi pontjait kiegészítette.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

Napirendi pont száma	Napirendi pont tárgya
1.	Az Igazgatótanács jelentése a 2019. évi üzleti tevékenységéről.
2.	Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2019. évre vonatkozó jelentéséről.
3.	Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2019. évre vonatkozó jelentéséről.
4.	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.
5.	Döntés megerősítése az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról.
6.	Döntés megerősítése a Felelős Társaságirányítási jelentésről.
7.	Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2019. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.
8.	Javadalmazási Politika
9.	Döntés a Társaság vezető tisztségviselőinek díjazásáról.
10.	Döntés Igazgatótanácsai és Auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásának megállapításáról, a megbízatásuk időtartamáról, továbbá a Társaság Alapszabályának ehhez kapcsolódó szükséges módosításáról.

11.	Döntés megerősítése az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére.
12.	Döntés az Alapszabály módosításról a konferencia-közgyűlés tartás, valamint írásbeli szavazás lehetőségének biztosítása érdekében.
13.	Döntés a Vezérigazgató kinevezésére hatáskörrel rendelkező szervről, valamint a Társaság Alapszabályának ehhez kapcsolódó szükséges módosításáról.

Budapest, 2020. szeptember 8.

Appenin Nyrt.