

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Az **Appennin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43 B. ép. 5. em. 1. a.; cégjegyzékszám: 01-10-046538) (a „Társaság”) 2020.szeptember 30. napján a 1015 Budapest, Hattyú u. 14. szám alatt, a részvényesek személyes jelenlétével tartott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: „Közgyűlés”) az alábbi határozatokat hozta.

1/2020.(09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy határozatait nyílt szavazással, az Igazgatótanács által előkészített szavazójegyek felmutatásával hozza.

A Közgyűlés megválasztja dr. Szabó Nórát a Közgyűlés Elnökének.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. A határozatot 24 042 684 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 684 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

2/2019.(09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Weil-Mayer Krisztinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alapot (képviselet: Gajdács Attila) a Társaság részvényesét, szavazatszámúként pedig Balogh Erikát és Urszuj Ágneszt.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. A határozatot 24 031 041 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 684 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,73 %).

3/2020.(09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 2/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozatát, és a 2019. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2019. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó az Igazgatótanács által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. A határozatot 24 042 684 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 684 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

4/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 3/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozatát és 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 veszi.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. A határozatot 24 042 684 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 684 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

5/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 4/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozatát és 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 veszi.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. A határozatot 24 042 684 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 684 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

6/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 5/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozatát és elfogadja a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 41.340.292 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 Közgyűlés 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.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. A határozatot 24 042 684 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 684 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

7/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 6/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozatát.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. A határozatot 24 042 684 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 684 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

8/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 7/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozatát és elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. A határozatot 24 042 684 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 684 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

9/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2019. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, s ennél fogva a 2019. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvényt az Igazgatótanács tagjai részére megadja.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. A határozatot 24 042 684 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 684 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

10/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság Javadalmazási Politikáját megismerte, véleményezte és tudomásul vette.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. A határozatot 24 042 684 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 684 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

11/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

Igazgatótanács elnöke: bruttó 200.000, - Ft/hó

Igazgatótanács tagja: bruttó 200.000, - Ft/hó

Auditbizottság tagjainak díjazása: Igazgatótanácsi díjban benne foglaltatik.

A tiszteletdíj minden hónap 10. napjáig esedékes.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. A határozatot 24 042 684 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen

leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 684 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

12/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal úgy határoz, hogy a Közgyűlés határozatlan időre nevezi ki a Társaság Igazgatótanácsi tagjait, egyben a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésének hatályával az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy az áthúzással jelölt szövegrész törlésre, míg a félkövér, dőlt és aláhúzott szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

Az Alapszabály VII. Igazgatótanács című pontjának 15) pontja:

„Az Igazgatótanács tagjainak részleges cseréje vagy az Igazgatótanács új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatótanács eredeti megbízásának az időpontjáig szól.”

„A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjait határozatlan időre nevezi ki”.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 24 042 683 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. Egy részvényes nem adott le érvényes szavazatot. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 683 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

13./2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy dr. Szabó Nóra (lakcíme: 2045 Törökbálint, Wesselényi u. 10.) a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött Igazgatótanácsi tagi tisztségéről.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 24 042 683 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. Egy részvényes nem adott le érvényes szavazatot. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 683 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

14/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy Bernáth Tamás (lakcíme: 2045 Törökbálint, Wesselényi u. 8.) a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött Igazgatótanácsi tagi tisztségéről.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 24 042 683 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. Egy részvényes nem adott le érvényes szavazatot. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 683 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

15/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy Dr. Tóth Judit (lakcíme: 1016 Budapest, Bérc utca 18. AS. 2; anyja neve: Dr. Halász Etelka) a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött Igazgatótanács tagi, valamint Auditbizottság tisztségéről.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 24 042 683 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. Egy részvényes nem adott le érvényes szavazatot. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 683 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

16/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy Guttman György Vilmos (lakcíme: 1046 Budapest, Klapka utca 6.) a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött Igazgatótanács tagi, valamint Auditbizottsági tisztségéről.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 24 042 683 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. Egy részvényes nem adott le érvényes szavazatot. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 683 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

17/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés ezennel tudomásul veszi, hogy Malik Zoltán (lakcíme: 1116 Budapest, Citera utca 3; anyja neve: Kucsera Rózsa) a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött Igazgatótanács tagi és Auditbizottsági tisztségéről.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 24 042 683 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. Egy részvényes nem adott le érvényes szavazatot. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 683 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

18/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy dr. Szabó Nóra (lakcíme: 2045 Törökbálint, Wesselényi u. 10.) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanács tagjává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre. Az új Igazgatótanács tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Igazgatótanács tag éves bruttó díjazását a 11/2020. (09.30.) számú. Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 24 042 683 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. Egy részvényes nem adott le érvényes szavazatot. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 683 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

19/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy az Avellino Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság által javasolt Dr. Bihari Tamást (anyja neve: Bauer Zsuzsanna; lakcím: 1126 Budapest, Kiss János alt. u. 38.) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanács tagjává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől

számított határozatlan időre. Az új Igazgatótanácsi tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Igazgatótanácsi tag éves bruttó díjazását a 11/2020. (9.30.) számú. Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 24 042 683 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. Egy részvényes nem adott le érvényes szavazatot. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 683 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

20/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy az Avellino Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság által javasolt Kertai Zsolt (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. Az új Igazgatótanácsi tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Igazgatótanácsi tag éves bruttó díjazását 11/2020. (09.30.) sz. Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 24 042 683 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. Egy részvényes nem adott le érvényes szavazatot. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 683 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

21/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy az Avellino Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság által javasolt Kertai Zsolt (anyja neve: Dr. Mayer Erzsébet; lakcím: 1136 Budapest, Tátra utca 23/B 4. em. 4.) a Társaság Auditbizottsági tagjává nevezi ki a jelen határozat meghozatalától számított határozatlan időre. Az új Auditbizottsági tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait. A Közgyűlés az új Auditbizottsági tag éves bruttó díjazását a 11/2020. (09.30.) Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 24 042 683 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. Egy részvényes nem adott le érvényes szavazatot. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 683 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

22/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Zinventive Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által javasolt Nemes István Róbertet (lakcím: 8226 Alsóörs, Felsőmáli u.1.; anyja neve: Mező Erzsébet) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanácsi tagjává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől

számított határozatlan időre. Az új Igazgatótanácsi tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Igazgatótanácsi tag éves bruttó díjazását 11/2020. (09.30.) sz. Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 24 042 683 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. Egy részvényes nem adott le érvényes szavazatot. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 683 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

23/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Zinventive Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által javasolt Nemes István Róbertet (lakcím: 8226 Alsóörs, Felsőmáli u.1.; anyja neve: Mező Erzsébet) a Társaság Auditbizottsági tagjává nevezi ki a jelen határozat meghozatalától számított határozatlan időre. Az új Auditbizottsági tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Auditbizottsági tag éves bruttó díjazását a 11/2020. (9.30.) Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 24 042 683 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. Egy részvényes nem adott le érvényes szavazatot. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 683 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

24/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Zinventive Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által javasolt Dr. Hegelsberger Zoltán (lakcím: 2400 Dunaújváros, Kinizsi utca 8.; anyja neve: Tóth Erika Anna) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatótanácsi tagjává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre. Az új Igazgatótanácsi tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Igazgatótanácsi tag éves bruttó díjazását 11/2020. (9.30.) sz. Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 24 042 683 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. Egy részvényes nem adott le érvényes szavazatot. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 683 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

25/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Zinventive Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által javasolt Dr. Hegelsberger Zoltán (lakcím: 2400 Dunaújváros, Kinizsi utca 8.; anyja neve: Tóth Erika Anna) a Társaság Auditbizottsági tagjává nevezi ki a jelen határozat meghozatalától számított határozatlan időre. Az új Auditbizottsági tag

megbízási jogviszonyban látja el feladatait. A Közgyűlés az új Auditbizottsági tag éves bruttó díjazását a 11/2020. (09.30.) Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 24 042 683 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. Egy részvényes nem adott le érvényes szavazatot. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 683 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

26/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal úgy határoz, hogy a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésének hatályával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapszabály VII. pontjának 2.) alpontja az alábbiak szerint módosul:

dr. Szabó Nóra

(anya neve: Ács Éva

lakcím: 2045 Törökbálint, Wesselényi u. 10.

tagság kezdete: 2020. 09. 30

tagság vége: határozatlan

Dr. Bihari Tamás

(anya neve: Bauer Zsuzsanna

lakcím: 1126 Budapest, Kiss János alt. u. 38.

tagság kezdete: 2020.09.30

tagság vége: határozatlan

Kertai Zsolt

(anya neve: Dr. Mayer Erzsébet

lakcím: 1136 Budapest, Tátra utca 23/B 4. em. 4.

tagság kezdete: 2020.09.30

tagság vége: határozatlan

Nemes István Róbert

(anya neve: Mező Erzsébet

lakcím: 8226 Alsóörs, Felsőmáli u.1.

tagság kezdete: 2020.09.30

tagság vége: határozatlan

Dr. Hegelsberger Zoltán

(anya neve: Tóth Erika Anna

lakcím: 2400 Dunaújváros, Kinizsi utca 8.

tagság kezdete: 2020.09.30

tagság vége: határozatlan

Az alapszabály VIII. pontjának 2.) alpontja az alábbiak szerint módosul:

Kertai Zsolt

(anyja neve: Dr. Mayer Erzsébet
lakcím: 1136 Budapest, Tátra utca 23/B 4. em. 4.
tagság kezdete: 2020.09.30
tagság vége: határozatlan

Nemes István Róbert
(anyja neve: Mező Erzsébet
lakcím: 8226 Alsóörs, Felsőmáli u.1.
tagság kezdete: 2020.09.30
tagság vége: határozatlan

Dr. Hegelsberger Zoltán
(anyja neve: Tóth Erika Anna
lakcím: 2400 Dunaújváros, Kinizsi utca 8.
tagság kezdete: 2020.09.30
tagság vége: határozatlan

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 24 042 683 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. Egy részvényes nem adott le érvényes szavazatot. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 683 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

27/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 12/2020 (IV.17.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsai határozatát és felhatalmazza a Ptk 3:223. § (1) alapján a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú, dematerializált, 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, törzsrészvények tulajdonjogát a jelen Közgyűlési 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 részvénytömeg 5%-át kitevő darab saját részvény lehet.

A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszerhesen is sor kerülhet. Visszerhes 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.

Visszerhes részvénytörzs szerzés során alkalmazott ellenérték legalább legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20% -ában határozta meg.

A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. A határozatot 24 042 684 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 684 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

28/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal úgy határoz, hogy a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésének hatályával 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:

Az Alapszabály VI. Közgyűlés című pontjának 22) bekezdése:

~~„A részvényesek Közgyűlés tartása nélkül írásban nem határozhatnak, továbbá a Társaságnál konferencia-Közgyűlés nem tartható.”~~

„Amennyiben a Társaság Igazgatótanácsa különleges helyzetben az Alapszabály VI. 8) pontjában foglaltak alapján a Közgyűlést akként hívja össze, hogy a részvényesek személyes megjelenés helyett, a párbeszédet és a vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek a Közgyűlésen, így lehetőség van az ún.: konferencia-közgyűlés megtartására, amely a személyes részvétellel egyenértékű joggyakorlásra ad lehetőséget megfelelő biztonsági feltételek mellett. A részvényesek ez esetben szabadon döntenek saját részvételük módjáról. A konferencia-közgyűlés lebonyolítása úgy történik, hogy a Társaság a Közgyűlésre szóló meghívóban megadja a Közgyűlés lebonyolításához használt elektronikus hírközlő szolgáltatás típusát, valamint az elérési utat.

A konferencia-közgyűlés olyan telekommunikációs (elektronikus hírközlési) eszköz útján kerülhet megtartásra – így különösen videotelefon –, amely nem korlátozza a résztvevők közötti szabad kommunikációt és vitát és amely valamely részvényes, vagy részvényesek csoportjára hátrányos megkülönböztetést nem eredményez, továbbá alkalmas a részvényesek azonosítása, valamint a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció folyamatosan biztosított általa (biztosítja az egyes napirendi pontokhoz vagy az azokkal kapcsolatban tett észrevételekhez való azonnali hozzászólás lehetőségét) és megfelelő színvonalú. Nem tartható konferencia-közgyűlés olyan internet kapcsolat közbeiktatásával, amely a hangot nem közvetíti.

A konferencia-közgyűlés során a kommunikáció képi adatátvitelre alkalmas eszköz és program segítségével történik.

Az Alapszabály felhatalmazza a Közgyűlést arra, hogy Közgyűlési határozatban rendelkezzen az alábbi kérdésekben:

1. a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek, illetve meghatalmazottjuk személyazonossága miként ellenőrizhető,
2. a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról,
3. a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról,
4. a részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.

Az konferencia-Közgyűlésen történő részvétel feltétele, hogy a részvételre jogosult rendelkezik erre alkalmas eszközzel és megfelelő internet kapcsolattal. A részvényes a konferencia-Közgyűlésen nem vehet részt amennyiben a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott nem tudja személyazonosságát igazolni.

Azoknak a részvényeseknek, akik a Közgyűlésen történő megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a Közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a Társaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.

Konferencia-Közgyűlés esetén az Igazgatótanács a konferencia-Közgyűlés időtartamára szavazásra meghatalmazott személyt jelöl ki, aki a konferencia-Közgyűlés idején valamennyi részvényes számára elérhető. A részvényesek szavazati jogait a szavazásra meghatalmazott útján is gyakorolhatják. A szavazásra meghatalmazott nevét, a konferencia-Közgyűlés alatti elérhetőségét a Közgyűlési meghívóban kell feltüntetni.

A konferencia-Közgyűlés megnyitása előtt a Közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell.

Nem tartható konferencia-Közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább öt százalékaival együttesen rendelkező részvényesek a Közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy a hirdetés közzétételétől számított öt napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kérik a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A konferencia-Közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a Közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Igazgatótanács tagjai hitelesítenek és melyre a Közgyűlés jegyzőkönyv felvételének általános szabályai vonatkoznak.

A konferencia Közgyűléssel (az elektronikus hírközlési eszköz igénybevételével) összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a részvénytársaság viseli.

Ha a konferencia-Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével történő szavazásra kerül sor, biztosítani kell, hogy az elektronikus hírközlő eszközzel szavazó részvényes elektronikus visszaigazolást kapjon a szavazat leadásáról. A Társaság a konferencia-közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével történő szavazásról a 2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részvényesek azonosítására, az információk továbbítására és a részvényesi jogok gyakorlásának megkönnyítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 2018/1212/EU rendeletben előírt

tartalommal és formában tájékoztatja a részvényeseket. Ha a közvetítő¹ kap a Társaságtól visszaigazolást, azt köteles a részvényesnek haladéktalanul továbbítani. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha közvetítői láncon keresztül kell a tájékoztatást a részvényesnek eljuttatni.

A részvényes kérelmére a részvényesnek vagy az általa megjelölt személynek az igazgatótanács köteles visszaigazolni, hogy a részvényes szavazatát a Közgyűlésen szabályszerűen rögzítették és azt beszámították, kivéve, ha a szükséges tájékoztatás a részvényes rendelkezésére áll. A részvényes a kérelmét a Közgyűlés napját követő harminc napon belül nyújthatja be, és a visszaigazolást a társaság a részvényes kérelme érkezésétől számított tizenöt napon belül köteles közölni.

Írásbeli szavazás

A részvényes szavazati jogát különleges helyzetben a Közgyűlést megelőzően postai úton is gyakorolhatja. A részvényesnek az érvényes szavazat leadásához szükséges megadnia az azonosításához szükséges személyes adatait, így különösen részvényes nevét és kapcsolattartási adatait (ideértve a teljes lakcímet és ha a részvényes azt megadta, az e-mail-címet), továbbá jogi személy esetén a nyilvántartási számát, vagy ha nyilvántartási szám nem áll rendelkezésre, akkor más egyedi azonosítóját. A részvényes szavazatát a Ptk. szerinti teljes bizonyítóerejű magánokiratban köteles leadni, azzal, hogy a megküldés módja által annak hitelessége nem sérülhet. A postai úton megküldött részvényesi szavazatot a részvényesnek a Közgyűlés napját megelőző 3. munkanapig szükséges a Társasághoz eljuttatnia.”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. A határozatot 24 042 684 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 684 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

29/2020. (09.30.) számú Közgyűlési 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.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. A határozatot 24 042 684 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 684 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

30/2020. (09.30.) számú Közgyűlési határozat

¹ közvetítő: olyan jogi személy, amely részvényesek vagy más személyek megbízásából részvényekre vonatkozóan értékpapírszámla-vezetést, valamint a Bszt.-ben meghatározott letéti őrzést, letétkezelést, illetve ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokat végez, ideértve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott részvényesi meghatalmazottat és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott központi értéktárat;

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 Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. A határozatot 24 042 684 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 0 db, azaz 0% tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24 042 684 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,75 %).

**Appeninn Nyrt.
Igazgatótanácsa**