

## KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Az **Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. V.1., cégjegyzékszám: 01-10-046538, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a 2021. szeptember 23. napján a 1015 Budapest, Hattyú u. 14. szám alatt, a részvényesek személyes jelenlétével megtartott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: „Közgyűlés”) a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta.

### 1/2021. (IX.23.) számú Közgyűlési határozat

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

**A Közgyűlés megválasztja dr. Bihari Tamást a Közgyűlés Elnökének.**

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. A határozatot 24.153.652 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: 24.153.652 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,99 %).

### 2/2021. (IX.23.) számú Közgyűlési határozat

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

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. A határozatot 24.141.335 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: 24.141.335 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,96 %).

### 3/2021. (IX.23.) számú Közgyűlési határozat

**A Közgyűlés jelen határozattal megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 2/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanács határozatát és a 2020. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2020. 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 elfogadta. A határozatot 22.953.762 db, azaz 95,03 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.199.890 db, azaz 4,97 % tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.153.652 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,99 %).

#### **4/2021 (IX.23.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés jelen határozattal megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 3/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsai határozatát és a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2020. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan az Auditbizottság által elkészített, az Auditbizottság 2020. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 22.953.762 db, azaz 95,03 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.199.890 db, azaz 4,97 % tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.153.652 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,99 %).

#### **5/2021 (IX.23.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés jelen határozattal megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 4/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsai határozatát és a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2020. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 22.953.762 db, azaz 95,03 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.199.890 db, azaz 4,97 % tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.153.652 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,99 %).

#### **6/2021 (IX.23.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés jelen határozattal megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 5/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsai határozatát és elfogadja a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 38.827.711 e Ft            eszközök/tőke és források összesen;
- 17.391.804 e Ft            saját tőke;

- 812.906 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 213.821.201, -EUR eszközök/tőke és források összesen;
- 78.106.830, -EUR saját tőke;
- 5.799.477, -EUR összes átfogó adózás utáni eredmény.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 22.953.762 db, azaz 95,03 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.199.890 db, azaz 4,97 % tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.153.652 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,99 %).

#### **7/2021 (IX.23.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés jelen határozattal megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 6/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanács határozatát.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 22.953.762 db, azaz 95,03 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.199.890 db, azaz 4,97 % tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.153.652 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,99 %).

#### **8/2021 (IX.23.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés jelen határozattal megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 7/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanács határozatát és elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 22.953.762 db, azaz 95,03 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.199.890 db, azaz 4,97 % tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.153.652 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,99 %).

#### **9/2021 (IX.23.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2020. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, s ennél fogva a 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfeleléségét megállapító felmentvényt az Igazgatótanács tagjai részére megadja.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 22.467.731. db, azaz 93,02 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.685.921 db, azaz 6,98 % tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.153.652 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,99 %).

### 10/2021 (IX.23.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megerősíti a Társaság Igazgatótanácsának 9/2021 (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozatát és jelen határozattal – élve az Alapszabály „VI. Közgyűlés” című fejezetének 22) pontjában rögzített felhatalmazással – az alábbiak szerint állapítja meg a Konferencia-közgyűlés megtartásának egyes részletszabályait.

„I. A Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek, illetve meghatalmazottjuk azonosítása, személyazonosság ellenőrzése

A Társaság a Konferencia-közgyűlés megtartása esetén – amennyiben az alkalmazott informatikai eszköz ezt indokolja – jogosult a részvényesek azonosítása érdekében a Konferencia- közgyűlésen személyesen nem megjelenő részvényesek tekintetében előregisztrációt hirdetni. Az előregisztráció célja, hogy a Társaság a részvényesek számára biztosítani tudja a Konferencia közgyűlés elérési útját.

Az előregisztráció során a részvényesnek a Társaság rendelkezésére szükséges bocsátania nevét, illetve azon elektronikus levelezési címét, melyre a Társaság a Konferencia-közgyűlés elérési útját (linkjét) megküldi.

Konferencia-közgyűlés tartása esetén a Társaság a közgyűlés napján a közgyűlést megelőző regisztráció (belépés) során távazonosítás útján ellenőrzi az elektronikus hírközlő eszköz részvételével részt vevő részvényes személy azonosságát, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti körben. A Társaság a személyazonosság ellenőrzése során ellenőrzi, hogy a meghatalmazással eljáró személyek meghatalmazása megfelel-e a jogszabályban és a Társaság Alapszabályában rögzített formai és tartalmi követelményeknek.

Az azonosítás keretében a részvényesnek az azonosításhoz felhasznált hatósági igazolványának, okmányának (például személyi igazolványának, vezetői engedélyének, illetve útlevelének) minden, rögzítendő adatot tartalmazó oldalát a kamerának – megfelelően megvilágítva – fel kell mutatnia úgy, hogy az okmány jól látható, illetve adattartalma jól olvasható legyen. A biztonsági elemet tartalmazó okmány kamera előtti

olyan mozgatóját is meg kell követelni az azonosítottól, amely alapján a biztonsági elem az okmányon felismerhető (pl. az okmányon található hologramon az okmány mozgatója esetén jól felismerhetően megtörik a fény).

Az azonosítottnak az azonosítás során rögzítésre kerülő adatait szóban is közölnie kell. Ha a távazonosítás pl. az internetkapcsolat problémái miatt vagy más okból menet közben megszakad, a távazonosítás teljes folyamatát meg kell ismételni.

Annak érdekében, hogy a távazonosítás biztonságosan elvégezhető legyen, az azonosított személynek megfelelően megvilágítva, úgy kell a kamerába néznie, hogy az azonosító személy meg tudja győződni a felmutatott okmányon szereplő fénykép és az azonosított természetes személy arcképének, lehetőség szerint nemének, illetve hozzátétőleges korának egyezőségéről.

Az azonosítás folyamatát (a videotelefonálás hang- és képanyagát) az azonosítást végző személynek rögzítenie szükséges (fel kell venni), és az adott természetes személy azonosítására vonatkozó egyéb adatok kezelésének idejéig meg kell őriznie.

## II. A szavazás módja

Konferencia-közgyűlés megtartása során a részvényesek az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó szavazataikat a jogszabályoknak megfelelő informatikai eszközön (szoftver) gombnyomással elektronikus úton adják le (támogatom, ellenzem, tartózkodom). Az elektronikus úton leadott szavazatok leadására vonatkozó visszaigazolást a Társaság a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok szerint köteles megküldeni a részvényes részére.

## III. A szavazás eredmények hiteles megállapítására vonatkozó szabályok

A Társaság köteles az elektronikus úton történő szavazás során a szavazás eredményének gyors és hiteles megállapítására. A Társaság ennek érdekében köteles olyan informatikai eszközt (szoftvert/szoftvereket) alkalmazni, mely alkalmas arra, hogy a jogszabályoknak megfelelően az elektronikus úton leadott szavazatokat követően haladéktalanul képes legyen (vissza)igazolható módon:

- rögzíteni a napirendi ponthoz leadott szavazatokat,
- megállapítani a napirendi pontra leadott támogató, ellenző, tartózkodó szavazatokat, valamint a „nem szavazó” személyeket,
- a fentiek alapján az adott napirendi pont tekintetében leadott szavazathoz tartozó részvényarányok összesítésével megállapítani a szavazás eredményességét, eredménytelenségét.

A Társaság a fentiek mellett köteles a közgyűlés után a részvényes vagy a részvényes által megjelölt harmadik fél – jogszabályban meghatározott határidőben – előterjesztett kérésre

– külön jogszabályban megállapított tartalommal – visszaigazolást adni arról, hogy a részvényes szavazatát a Társaság érvényesen rögzítette és beszámította, kivéve, ha ez az információ már rendelkezésére áll.

#### **IV. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása**

A Társaság a Konferencia-közgyűlési tisztségviselőket a napirendi pontokat megelőzően az általános szabályok szerint választja meg.

#### **V. Részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételei**

A Társaság köteles a Konferencia-közgyűlés alkalmával olyan informatikai eszközt (szoftvert) alkalmazni, mely a jogszabályoknak megfelelően biztosítja a részvényesek számára részvényeseket megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlását. E jog gyakorlását – amennyiben a Konferencia-közgyűlésen részt vevő részvényesek száma lehetővé teszi – elsősorban szóban szükséges biztosítani a részvényesek számára. Amennyiben a részvényesek száma és a technikai feltételek ezt indokolják, úgy a Társaság jogosult arra, hogy a felszólalás és javaslattételi jog gyakorlását kizárólag az adott informatikai eszközön belül, írásban tegye lehetővé a részvényesek számára.

#### **VI. Felhatalmazás**

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a Konferencia-közgyűlés megtartásához szükséges további – így különösen az alkalmazandó szoftver működéséhez szükséges – speciális protokollokat kidolgozza és Igazgatótanácsi határozatban elfogadja.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatot 22.953.762 db, azaz 95,03 % igen; 0 db, azaz 0% nem és 1.199.890 db, azaz 4,97 % tartózkodó szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 24.153.652 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 50,99 %).

Budapest, 2021. év 09. hónap 23. nap

**Appenin Vagyonkezelő Holding**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**Igazgatótanácsa**