

## MEGHÍVÓ

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. 5. em. 1.; Cg.: 01-10-046538; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Társaság”) értesíti a Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság **2022. év 04. hónap 19. napján 10:00 órai kezdettel éves rendes közgyűlést** (a továbbiakban: „Közgyűlés”) tart.

A Közgyűlés időpontja: 2022. év 04. hónap 19. nap, 10:00 óra  
A Közgyűlés helye: 1015 Budapest I. Hattyú u. 14.  
A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján  
A Közgyűlés COAF száma: HU20220310003301

A Közgyűlés napirendi pontjai:

| Napirendi pont száma | Napirendi pont tárgya  |
|----------------------|--|
| 1.                   | Az Igazgatótanács jelentése a 2021. évi üzleti tevékenységéről.  |
| 2.                   | Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2021. évre vonatkozó jelentéséről.   |
| 3.                   | Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2021. évre vonatkozó jelentéséről.   |
| 4.                   | Az előző napirendi pontokban foglalt tájékoztatások ismeretében döntés a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről és a 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről. |
| 5.                   | Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról.  |
| 6.                   | Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről.   |
| 7.                   | Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2021. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.  |
| 8.                   | Döntés a Társaság 2021. évi javadalmazási jelentéséről   |
| 9.                   | Döntés Igazgatótanácsi tag(ok) megválasztásáról  |
| 10.                  | Döntés az Igazgatótanács tagjainak javadalmazása tekintetében  |
| 11.                  | Döntés a Könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról.   |
| 12.                  | A 9. és a 11. napirendi pontokra tekintettel döntés az Alapszabály módosítása tekintetében   |
| 13.                  | Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére  |

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén 09:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottjaiknak

1. személyazonosságukat **személyi igazolványuk** felmutatásával, míg
2. képviseleti jogosultságukat a részvényes társaság vagy szervezet
  - hatályos adatait, képviselőit tanúsító **cégkivonat**, vagy egyéb irat; **és**
  - **aláírási címpéldány/aláírás-minta** vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve
  - **meghatalmazásuk** átadásával kell igazolni.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele az Alapszabály rendelkezései szerint, hogy a részvényes vagy a Ptk. 3:256. §-a szerinti részvényesi meghatalmazott legkésőbb a Közgyűlés kezdő napját megelőző második (2.) munkanapig a részvénykönyvbe be legyen jegyezve (ennél fogva a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a Társaság részvénykönyve – a lezárásának időpontjában - tartalmazza), és a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga ne sértsen jogszabályi rendelkezést, illetve ne sértse a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvénykönyv tartalmának megállapítása céljából a Társaság a KELER Zrt-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja – a Társaság Alapszabályának megfelelően – 2022. év 04. hónap 08. napja.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen Közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc (8) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni, úgy, hogy a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

Az esetleges határozatképtelenség miatt **megismételt Közgyűlés** időpontja **2022. év április hónap 30. napja, 10:00** órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A közgyűlési meghatalmazás a felfüggesztett Közgyűlés folytatására, valamint a megismételt Közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítések, továbbá a Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai, valamint a határozati javaslatai, a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2022. év március hónap 29. napjától elérhetők a Társaság honlapján ([www.appeninnholding.com](http://www.appeninnholding.com)), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen ([www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)).

Budapest, 2022. év 03. hónap 18. nap

**Appennin Vagyonkezelő Holding**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatótanácsa