

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Az **Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5., cégjegyzékszám: 01-10-046538, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a 2022. november 16. napján a 1015 Budapest, Hattyú utca 14. VI. emeletén, a részvényesek személyes jelenlétével megtartott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: „Közgyűlés”) a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta.

1/2022.(11.16.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy határozatait nyílt szavazással, az Igazgatótanács által előkészített szavazójegy leadásával hozza.

A határozathozatal során az alaptőke 53,701%-át és a szavazásra jogosító részvények 53,703%-át kitevő részvényekkel (25.439.070 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.439.070 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

2/2022.(11.16.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja dr. Illés Tibor Endrét a Közgyűlés Elnökének.

A határozathozatal során az alaptőke 53,701%-át és a szavazásra jogosító részvények 53,703%-át kitevő részvényekkel (25.439.070 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.439.070 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

3/2022.(11.16.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Benedek Rékát, szavazatszámllálóknak pedig Csizmadia Ildikót és dr. Holló-Nagy Dórát.

A határozathozatal során az alaptőke 53,701%-át és a szavazásra jogosító részvények 53,703%-át kitevő részvényekkel (25.439.070 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.439.070 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

4/2022.(11.16.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek az Avellino Holding Zrt. részvényes képviseletében eljáró dr. Horváth Petrát.

A határozathozatal során az alaptőke 53,701%-át és a szavazásra jogosító részvények 53,703%-át kitevő részvényekkel (25.439.070 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.439.070 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

5/2022. (11.16.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a mai Közgyűlésen új, a lemondott igazgatótanácsi és auditbizottsági tag helyébe lépő igazgatótanácsi és auditbizottsági tag megválasztásának feltételével és attól függő hatállyal tudomásul veszi, hogy dr. Hegelsberger Zoltán (anyja neve: Tóth Erika Anna; lakcíme: 2400 Dunaújvárosi, Kinizsi utca 8.) a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött igazgatótanácsi- és auditbizottsági tagi tisztségéről.

A határozathozatal során az alaptőke 53,701%-át és a szavazásra jogosító részvények 53,703%-át kitevő részvényekkel (25.439.070 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.434.070 darab (99,98%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 5000 darab (0,02%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

6/2022. (11.16.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy dr. Hegelsberger Zoltán (anyja neve: Tóth Erika Anna; lakcíme: 2400 Dunaújvárosi, Kinizsi utca 8.) az Igazgatótanács tagjaként munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, így a Közgyűlés a mai Közgyűlésen új, a lemondott igazgatótanácsi és auditbizottsági tag helyébe lépő igazgatótanácsi és auditbizottsági tag megválasztásának feltételével és attól függő hatállyal dr. Hegelsberger Zoltán részére a felmentvényt megadja.

A határozathozatal során az alaptőke 53,701%-át és a szavazásra jogosító részvények 53,703%-át kitevő részvényekkel (25.439.070 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.432.967 darab (99,98%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 6.103 darab (0,02%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

7/2022. (11.16.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a mai Közgyűlésen új, a lemondott igazgatótanácsi és auditbizottsági tag helyébe lépő igazgatótanácsi és auditbizottsági tag megválasztásának feltételével és attól függő hatállyal tudomásul veszi, hogy Nemes István Róbert (anyja neve: Mező Erzsébet; lakcíme: 8226 Alsóörs, Felsőmáli út 1.) a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésének hatályával lemondott a Társaságnál betöltött igazgatótanácsi- és auditbizottsági tagi tisztségéről.

A határozathozatal során az alaptőke 53,701%-át és a szavazásra jogosító részvények 53,703%-át kitevő részvényekkel (25.439.070 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.434.070 darab (99,98%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 5000 darab (0,02%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

8/2022. (11.16.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy Nemes István Róbert (anyja neve: Mező Erzsébet; lakcíme: 8226 Alsóörs, Felsőmáli út 1.) az Igazgatótanács tagjaként munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, így a Közgyűlés a mai Közgyűlésen új, a lemondott igazgatótanácsi és auditbizottsági tag helyébe lépő igazgatótanácsi és auditbizottsági tag megválasztásának feltételével és attól függő hatállyal Nemes István Róbert részére a felmentvényt megadja.

A határozathozatal során az alaptőke 53,701%-át és a szavazásra jogosító részvények 53,703%-át kitevő részvényekkel (25.439.070 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.432.967 darab (99,98%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 6.103 darab (0,02%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

9/2022. (11.16.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Törő Csabát (anyja neve: Buzsáki Margit; lakcíme: 1022 Budapest, Bimbó utca 94.) 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 jelen Közgyűlési Határozatban megválasztott igazgatótanácsi tag – összhangban a Társaság Javadalmazási Politikájával – bruttó 200.000,- Ft/hó összegű díjazásban részesül.

A határozathozatal során az alaptőke 53,701%-át és a szavazásra jogosító részvények 53,703%-át kitevő részvényekkel (25.439.070 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.439.050 darab (99,999%) szavazat "igen", 20 darab (0,001%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

10/2022. (11.16.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Jombik Zoltánt (anyja neve: Antalics Erzsébet; lakcíme: 1047 Budapest, Szabadkai utca 11. 2. em. 11.) 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 jelen Közgyűlési Határozatban megválasztott igazgatótanácsi tag – összhangban a Társaság Javadalmazási Politikájával – bruttó 200.000,- Ft/hó összegű díjazásban részesül.

A határozathozatal során az alaptőke 53,701%-át és a szavazásra jogosító részvények 53,703%-át kitevő részvényekkel (25.439.070 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.437.967 darab (99,995%) szavazat "igen", 20 darab (0,001%) szavazat "nem" és 1083 darab (0,004%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

11/2022. (11.16.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Törő Csabát (anyja neve: Buzsáki Margit; lakcíme: 1022 Budapest, Bimbó utca 94.) a Társaság auditbizottsági tagjává nevezi ki a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre.

A határozathozatal során az alaptőke 53,701%-át és a szavazásra jogosító részvények 53,703%-át kitevő részvényekkel (25.439.070 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.439.070 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

12/2022. (11.16.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy Jombik Zoltánt (anyja neve: Antalics Erzsébet; lakcíme: 1047 Budapest, Szabadkai utca 11. 2. em. 11.) a Társaság auditbizottsági tagjává nevezi ki a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre.

A határozathozatal során az alaptőke 53,701%-át és a szavazásra jogosító részvények 53,703%-át kitevő részvényekkel (25.439.070 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.437.987 darab (99,995%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 1083 darab (0,005%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

Budapest, 2022. év november hónap 16. nap

Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa