

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Az **Appenninn 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 2023. április 27. napján a 1015 Budapest, Hattyú utca 14. VI. emeletén a részvényesek személyes jelenlétével megtartott éves rendes közgyűlésén (a továbbiakban: „Közgyűlés”) a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta.

1/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

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

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

2/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

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

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

3/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Benedek Rékát, szavazatszámllálóknak pedig Csizmadia Ildikót és Kondor Dávidot.

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

4/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek az Avellino Holding Zrt. részvényes képviselőjében eljáró dr. Bánkúti Gábort.

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 14.414.675 darab (55,906%)

szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 11.369.141 darab (44,095%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

5/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2022. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatótanács által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató – a kockázatértékelési szempontokra és azok kezelésére is kitérő – vezetőségi jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

6/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2022. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan az Auditbizottság 2022. évre vonatkozó tevékenységéről szóló auditbizottsági jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

7/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2022. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

8/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2022. évre vonatkozó, IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését (SHA 256 HASH algoritmus: 945B4A9610689DBEDA94381BA690FFE0C6ADC08B2E35F4DCA903BB61E3C2F8E6) az alábbi főbb adatokkal:

ezer Ft	
42.827.049	Eszközök/Tőke és források összege
20.252.827	A Társaság részvényeseire jutó tőke
2.192.635	Tárgyévi eredmény
2.192.635	Tárgyévi teljes átfogó jövedelem

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

9/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2022. évre vonatkozó, IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését (SHA 256 HASH algoritmus: 945B4A9610689DBEDA94381BA690FFE0C6ADC08B2E35F4DCA903BB61E3C2F8E6) az alábbi főbb adatokkal:

EUR	
189.701.158	Eszközök/Tőke és források összege
84.585.470	A Társaság részvényeseire jutó tőke
13.925.564	Adózott eredmény
7.818.688	Tárgyévi teljes átfogó jövedelem

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

10/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a 2.192.635 eFt összegű tárgyévi eredménye terhére osztalékfizetés nem történik.

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.740.617 darab (99,832%) szavazat "igen", 43.149 darab (0,167%) szavazat "nem" és 50 darab (0,000%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

11/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

12/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy Kertai Zsolt László, az Igazgatótanács tagja, az Igazgatótanács elnöke a 2022. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2022. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

13/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy Szathmáriné Szűcs Györgyi Magdolna, az Igazgatótanács tagja a 2022. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2022. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

14/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy dr. Illés Tibor Endre, az Igazgatótanács tagja, a 2022. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2022. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

15/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy Törő Csaba, az Igazgatótanács tagja a 2022. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2022. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

16/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy Jombik Zoltán, az Igazgatótanács tagja a 2022. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2022. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

17/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy dr. Bihari Tamás, 2022. április 29. napjáig az Igazgatótanács tagja, a 2022. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2022. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

18/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy dr. Szabó Nóra, 2022. április 29. napjáig az Igazgatótanács tagja, a 2022. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2022. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

19/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2022. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését megismerte és tudomásul veszi.

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

20/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság igazgatótanácsi tagjainak a díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

- Igazgatótanács elnöke: bruttó 200.000, - Ft/hó
- Igazgatótanács tagja: bruttó 200.000, - Ft/hó.

Az Auditbizottság tagjai külön tiszteletdíjban nem részesülnek, díjazásukat az igazgatótanácsi tiszteletdíj tartalmazza.

A tiszteletdíj minden hónap 10. napjáig esedékes.

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

21/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Alapszabály V./1) pontja helyébe az alábbiak rendelkezés lép:

„A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatótanács tagja és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, illetve egy részvényesnek több képviselője is lehet. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis. A képviseletre szóló meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Társasághoz benyújtották.

A részvényes a jogainak a Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg, aki a Társasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazott a közgyűlést megelőzően köteles írásban kikérni a részvényes utasítását. A részvényes utasításának hiányában, illetve ha a részvényes utasítása nem egyértelmű, a részvényesi meghatalmazott a részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, kivéve, ha (i) az utasításkérésben a napirendi pontok szerint közölte az általa javasolt szavazás tartalmát és indokát, és (ii) a részvényesi meghatalmazott tevékenységére vonatkozó szerződés kifejezetten tartalmazza a részvényesi meghatalmazott általános, a részvényes részéről bármikor visszavonható felhatalmazását arra, hogy ha a részvényes nem válaszol az utasításkérésre, az a részvényesi meghatalmazott által közölt szavazás tartalmának jóváhagyását jelenti. A részvényesi jogok gyakorlására kötött szerződés megszűnése esetén e tényről a részvényesi meghatalmazott a részvénytársaságot haladéktalanul értesíti, amennyiben korábban a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre került. A részvényesi meghatalmazott a részvényes erre vonatkozó írásos rendelkezése esetén köteles haladéktalanul gondoskodni a részvénykönyvben a részvényesi meghatalmazottként történt bejegyzése törléséről.”

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

22/2023.(04.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Alapszabály VI./12) pontját az alábbiak szerint módosítja (a módosított rendelkezés *dőlt* betűvel jelölve):

*„A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt Közgyűlés között legalább 3 (*három*) napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 (huszonegy) nap.”*

A határozathozatal során az alaptőke 54,4291%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,4312%-át kitevő részvényekkel (25.783.816 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.783.816 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

Budapest, 2023. április 27.

Appennin Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa