

MEGHÍVÓ

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; Cg.: 01-10-046538; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Társaság”) értesíti a Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság **rendkívüli közgyűlést** (a továbbiakban: „Közgyűlés”) tart.

A Közgyűlés időpontja: 2024. év január hónap 30. nap, 14 óra
A Közgyűlés helye: 1015 Budapest, Hattyú utca 14. VI. emelet
A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján
A Közgyűlés COAF száma: HU20231222013038

A Közgyűlés napirendi pontjai:

Napirendi pontok száma:	Napirendi pontok tárgya:
1.	Döntés igazgatótanácsi tag lemondása okán felmentvény megadásáról
2.	Döntés igazgatótanácsi tag megválasztásáról és díjazásáról
3.	Döntés auditbizottsági tag megválasztásáról és díjazásáról
4.	Döntés az Alapszabály hatályosításáról

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 13 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottjaiknak

1. személyazonosságukat **személyi igazolványuk** felmutatásával, míg
2. képviseleti jogosultságukat
 - szervezeti képviselet esetén **alírási címpéldány/alírás-minta** vagy annak megfelelő irat bemutatásával,
 - illetve **meghatalmazásuk** átadásával, továbbá
3. a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait hiteles **cégkivonat** 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 – 2024. év január hónap 23. 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 határozati javaslat előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen Közgyűlési meghívó megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül gyakorolhatják.

Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) 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 **2024. év február hónap 5. napja, 14 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 összesítéseket, továbbá a Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai, valamint a határozati javaslatai, a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb **2024. év január hónap 9. napjától** elérhetők a Társaság honlapján (www.appeninnholding.com), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2023. december 22.

Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa