

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Az **Appennin 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 2024. január 30. 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.

1/2024.(01.30.) számú Közgyűlési Határozat

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

A határozathozatal során az alaptőke 54,3594%-át és a szavazásra jogosító részvények 54.3616%-át kitevő részvényekkel (25.750.836 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.750.836 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

2/2024.(01.30.) számú Közgyűlési Határozat

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

A határozathozatal során az alaptőke 54,3594%-át és a szavazásra jogosító részvények 54.3616%-át kitevő részvényekkel (25.750.836 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.750.836 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

3/2024.(01.30.) számú Közgyűlési Határozat

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

A határozathozatal során az alaptőke 54,3594%-át és a szavazásra jogosító részvények 54.3616%-át kitevő részvényekkel (25.750.836 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.750.836 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

4/2024.(01.30.) számú Közgyűlési Határozat

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

A határozathozatal során az alaptőke 54,3594%-át és a szavazásra jogosító részvények 54.3616%-át kitevő részvényekkel (25.750.836 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.750.836 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

5/2024.(01.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a mai Közgyűlésen új igazgatótanácsi és auditbizottsági tag megválasztásának feltételével és attól függő hatállyal elfogadja Kertai Zsolt László (anyja neve: dr. Mayer Erzsébet; lakcíme: 8220 Balatonalmádi, Pince utca 21.) igazgatótanácsi és auditbizottsági tag lemondását.

A határozathozatal során az alaptőke 54,3594%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,3616%-át kitevő részvényekkel (25.750.836 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.267.211 darab (98,122%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 483.625 darab (1,878%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

6/2024.(01.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a mai Közgyűlésen új igazgatótanácsi tag megválasztásának feltételével és attól függő hatállyal Kertai Zsolt László (anyja neve: dr. Mayer Erzsébet; lakcíme: 8220 Balatonalmádi, Pince utca 21.) lemondott igazgatótanácsi tag részére a felmentvényt megadja, mellyel igazolja, hogy a lemondott igazgatótanácsi tag a munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A határozathozatal során az alaptőke 54,3594%-át és a szavazásra jogosító részvények 54.3616%-át kitevő részvényekkel (25.750.836 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.750.836 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

7/2024.(01.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a mai Közgyűlésen új igazgatótanácsi és auditbizottsági tag megválasztásának feltételével és attól függő hatállyal elfogadja Törő Csaba (anyja neve: Buzsáki Margit; lakcíme: 1022 Budapest, Bimbó út 94. 1. em. 4.) igazgatótanácsi és auditbizottsági tag lemondását.

A határozathozatal során az alaptőke 54,3594%-át és a szavazásra jogosító részvények 54.3616%-át kitevő részvényekkel (25.750.836 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.750.836 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

8/2024.(01.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a mai Közgyűlésen új igazgatótanácsi tag megválasztásának feltételével és attól függő hatállyal Törő Csaba (anyja neve: Buzsáki Margit; lakcíme: 1022 Budapest, Bimbó út 94. 1. em. 4.) lemondott igazgatótanácsi tag részére a felmentvényt megadja, mellyel igazolja, hogy a lemondott igazgatótanácsi tag a munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A határozathozatal során az alaptőke 54,3594%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,3616%-át kitevő részvényekkel (25.750.836 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.267.211 darab (98,122%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 483.625 darab (1,878%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

9/2024. (01.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés dr. Jákó János Dezsőt (anyja neve: dr. Farkas Judit; lakcíme: 2040 Budaörs, Kikelet utca 5.) 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 határozathozatal során az alaptőke 54,3594%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,3616%-át kitevő részvényekkel (25.750.836 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.750.836 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

10/2024. (01.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés dr. Jákó János Dezső (anyja neve: dr. Farkas Judit; lakcíme: 2040 Budaörs, Kikelet utca 5.) igazgatótanácsi tag díjazását – összhangban a Társaság Javadalmazási Politikájával – bruttó 200.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

A határozathozatal során az alaptőke 54,3594%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,3616%-át kitevő részvényekkel (25.750.836 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.750.836 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

11/2024. (01.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés dr. Hüse Istvánt (anyja neve: Czifra Julianna; lakcíme: 1037 Budapest, Erdőalja út 99/B) 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 Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy dr. Hüse István igazgatótanácsi tag a Társaság tevékenységével azonos tevékenységet főtevékenységként végző

- Magyar Ingatlanberuházó Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszám: 01-10-141424) igazgatósági elnöki tisztséget betöltsön és kisebbségi részesedéssel rendelkezzen;
- OLIVA 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.; cégjegyzékszám: 01-09-878007) ügyvezetői tisztséget betöltsön és 100%-os részesedéssel rendelkezzen;
- OLIVA Aranypart Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.; cégjegyzékszám: 01-09-413544) ügyvezetői tisztséget betöltsön és közvetve 100%-os részesedéssel rendelkezzen;
- Nexus Invest Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.; cégjegyzékszám: 01-09-889374) közvetve 100%-os részesedéssel rendelkezzen;

- Nexus Property Business Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.; cégjegyzékszám: 01-09-296785) közvetve 100%-os részesedéssel rendelkezzen;
- REÁL PORTFÓLIÓ Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.; cégjegyzékszám: 01-09-955890) ügyvezetői tisztséget betöltsön;
- Unipark Buda Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20.; cégjegyzékszám: 01-09-347747) ügyvezetői tisztséget betöltsön;
- Pápay 9. Property Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszám: 01-09-995191) ügyvezetői tisztséget betöltsön;
- Sidbury Property Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszám: 01-09-298930) ügyvezetői tisztséget betöltsön;
- SH Invest Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszám: 01-09-389212) közvetve részesedéssel rendelkezzen.

A határozathozatal során az alaptőke 54,3594%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,3616%-át kitevő részvényekkel (25.750.836 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.750.836 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

12/2024. (01.30.) számú Közgyűlési Határozati Javaslat:

A Közgyűlés dr. Hüse István (anyja neve: Czifra Julianna; lakcíme: 1037 Budapest, Erdőalja út 99/B) igazgatótanácsi tag díjazását – összhangban a Társaság Javadalmazási Politikájával – bruttó 200.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

A határozathozatal során az alaptőke 54,3594%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,3616%-át kitevő részvényekkel (25.750.836 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.601.396 darab (99,4197%) szavazat "igen", 149.440 darab (0,5803%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

13/2024. (01.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés dr. Jákó János Dezsőt (anyja neve: dr. Farkas Judit; lakcíme: 2040 Budaörs, Kikelet utca 5.) a Társaság auditbizottsági tagjává nevezi ki a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre.

A határozathozatal során az alaptőke 54,3594%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,3616%-át kitevő részvényekkel (25.750.836 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.750.836 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

14/2024. (01.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés dr. Hüse Istvánt (anyja neve: Czifra Julianna; lakcíme: 1037 Budapest, Erdőalja út 99/B) a Társaság auditbizottsági tagjává nevezi ki a mai rendkívüli Közgyűlés berekesztésétől számított határozatlan időre.

A határozathozatal során az alaptőke 54,3594%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,3616%-át kitevő részvényekkel (25.750.836 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.267.211 darab

(98,122%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 483.625 darab (1,878%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

15/2024. (01.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a jelen határozatban *dőlt* betűvel kiemelten a következők szerint hatályosítja azzal, hogy a szögletes zárójelben feltüntetett római számok az Alapszabály változással érintett fejezetét jelölik, azaz a szögletes zárójel alatt felsorolt pont a szögletes zárójelben jelzett fejezet pontjának változására utal.

[VII.]

2) Az Igazgatótanács tagjai:

Szathmáriné

Szűcs Györgyi Magdolna

(anyja neve:

Fischer Györgyi

lakcím:

1172 Budapest Tura u. 46.)

tagság kezdete:

2022.04.29.

tagság vége:

határozatlan

Dr. Illés Tibor Endre

(anyja neve:

Németh Mária

lakcím:

2014 Csobánka, Panoráma utca 3.)

tagság kezdete:

2022.04.29.

tagság vége:

határozatlan

dr. Jákó János Dezső

(anyja neve:

dr. Farkas Judit

lakcím:

2040 Budaörs, Kikelet utca 5.)

tagság kezdete:

2024.01.30.

tagság vége:

határozatlan

dr. Hüse István

(anyja neve:

Czifra Julianna

lakcím:

1037 Budapest, Erdőalja út 99/B)

tagság kezdete:

2024.01.30.

tagság vége:

határozatlan

Jombik Zoltán

(anyja neve:

Antalics Erzsébet

lakcím:

1047 Budapest, Szabadkai utca 11. 2. em. 11. a.)

tagság kezdete:

2022.11.16.

tagság vége:

határozatlan

[VIII.]

2) Az Audit Bizottság tagjai:

dr. Jákó János Dezső

(anyja neve:

dr. Farkas Judit

lakcím:

2040 Budaörs, Kikelet utca 5.)

tagság kezdete:

2024.01.30.

tagság vége:

határozatlan

dr. Hüse István

(anyja neve:

Czifra Julianna

lakcím: 1037 Budapest, Erdőalja út 99/B)
tagság kezdete: 2024.01.30.
tagság vége: határozatlan

Jombik Zoltán
(anyja neve: Antalics Erzsébet
lakcím: 1047 Budapest, Szabadkai utca 11. 2. em. 11. a.)
tagság kezdete: 2022. november 16.
tagság vége: határozatlan

A határozathozatal során az alaptőke 54,3594%-át és a szavazásra jogosító részvények 54.3616%-át kitevő részvényekkel (25.750.836 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.750.836 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

Budapest, 2024. január 30.

Appennin Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa