

## 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 2024. április 26. 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.

### 1/2024.(04.26.) számú Közgyűlési Határozat

**A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, az Igazgatótanács által előkészített szavazójegyek leadásával hozza.**

A határozathozatal során az alaptőke 54,2277%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,2298%-át kitevő részvényekkel (25.688.432 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.688.432 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

### 2/2024.(04.26.) számú Közgyűlési Határozat

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

A határozathozatal során az alaptőke 54,2277%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,2298%-át kitevő részvényekkel (25.688.432 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.688.432 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

### 3/2024.(04.26.) számú Közgyűlési Határozat

**A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Benedek Rékát, szavazatszámállóknak pedig Molnár-Csizmadia Ildikót és dr. Sándor Barbarát.**

A határozathozatal során az alaptőke 54,2277%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,2298%-át kitevő részvényekkel (25.688.432 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.688.432 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

### 4/2024.(04.26.) számú Közgyűlési Határozat

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

A határozathozatal során az alaptőke 54,2277%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,2298%-át kitevő részvényekkel (25.688.432 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.688.432 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

#### 5/2024.(04.26.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2023. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2023. 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 54,2277%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,2298%-át kitevő részvényekkel (25.688.432 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.688.432 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

#### 6/2024.(04.26.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2023. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2023. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan az Auditbizottság 2023. évre vonatkozó tevékenységéről szóló auditbizottsági jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A határozathozatal során az alaptőke 54,2277%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,2298%-át kitevő részvényekkel (25.688.432 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.688.432 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

#### 7/2024.(04.26.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2023. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2023. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A határozathozatal során az alaptőke 54,2277%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,2298%-át kitevő részvényekkel (25.688.432 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.688.432 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

#### 8/2024.(04.26.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó, IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését (SHA 256 HASH algoritmus: bb491f37de08550fde4f8e864fc4377d4e9653071048c0a4cc7e51b78133e935) az alábbi főbb adatokkal:

ezer Ft	
45.214.370	Eszközök/Tőke és források összege
20.095.659	A Társaság részvényeseire jutó tőke
-157.168	Tárgyévi eredmény
-157.168	Tárgyévi teljes átfogó jövedelem

A határozathozatal során az alaptőke 54,2277%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,2298%-át kitevő részvényekkel (25.688.432 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.688.432 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

### 9/2024.(04.26.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó, IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését (SHA 256 HASH algoritmus: bb491f37de08550fde4f8e864fc4377d4e9653071048c0a4cc7e51b78133e935) az alábbi főbb adatokkal:

EUR	
210.691.128	Eszközök/Tőke és források összege
111.060.887	A Társaság részvényesire jutó tőke
22.766.785	Adózott eredmény
26.475.417	Tárgyévi teljes átfogó jövedelem

A határozathozatal során az alaptőke 54,2277%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,2298%-át kitevő részvényekkel (25.688.432 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.688.432 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

### 10/2024.(04.26.) számú Közgyűlési Határozat

**A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2023. üzleti év után osztalékfizetés nem történik.**

A határozathozatal során az alaptőke 54,2277%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,2298%-át kitevő részvényekkel (25.688.432 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.686.432 darab (99,996%) szavazat "igen", 2000 darab (0,004%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

### 11/2024.(04.26.) számú Közgyűlési Határozat

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

A határozathozatal során az alaptőke 54,2277%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,2298%-át kitevő részvényekkel (25.688.432 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.688.432 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

### 12/2024.(04.26.) számú Közgyűlési Határozat

**A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy Szathmáriné Szűcs Györgyi Magdolna, az Igazgatótanács tagja a 2023. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2023. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.**

A határozathozatal során az alaptőke 54,2277%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,2298%-át kitevő részvényekkel (25.688.432 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.688.432 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

### 13/2024.(04.26.) számú Közgyűlési Határozat

**A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy dr. Illés Tibor Endre, az Igazgatótanács tagja, a 2023. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2023. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.**

A határozathozatal során az alaptőke 54,2277%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,2298%-át kitevő részvényekkel (25.688.432 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.688.432 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

#### **14/2024.(04.26.) számú Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy Jombik Zoltán, az Igazgatótanács tagja a 2023. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2023. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.**

A határozathozatal során az alaptőke 54,2277%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,2298%-át kitevő részvényekkel (25.688.432 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.688.432 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

#### **15/2024.(04.26.) számú Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését megismerte és tudomásul veszi.**

A határozathozatal során az alaptőke 54,2277%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,2298%-át kitevő részvényekkel (25.688.432 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.688.432 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

#### **16/2024.(04.26.) számú Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság javadalmazási politikáját jóváhagyja. A módosult javadalmási politika jelen határozat meghozatalával lép hatályba.**

A határozathozatal során az alaptőke 54,2277%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,2298%-át kitevő részvényekkel (25.688.432 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.688.432 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

#### **17/2024.(04.26.) 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 54,2277%-át és a szavazásra jogosító részvények 54,2298%-át kitevő részvényekkel (25.688.432 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.688.432 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

Budapest, 2024. április 26.

**Appenninn Vagyonkezelő Holding  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa**