



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. október 17. napján 14:00 órai kezdettel megtartandó
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cégjegyzékszám: 01-10-046538; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: **Társaság**) Igazgatótanácsa az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2024. október 17. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének (a továbbiakban: **Közgyűlés**) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseit, hogy a Közgyűlés meghívójának közzétételét követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) 3:259. § (2) bekezdése alapján, az ott megjelölt határidőben a napirend kiegészítésére vonatkozó részvényesi indítvány, határozati javaslat nem érkezett a Társaság Igazgatótanácsához.

A Társaság Igazgatótanácsa a fentiekre tekintettel az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat terjeszti a Közgyűlés elé:

1. napirendi pont: Döntés a könyvvizsgáló megválasztásáról

1.1. Előterjesztés a Közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához:

A Társaság könyvvizsgálójának, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságnak (a továbbiakban az előterjesztésekben: **Ernst & Young**) a megbízatása 2024. május 31. napján lejárt.

A 2024. április 26. napján tartott éves rendes közgyűlésen a könyvvizsgáló megbízatása meghosszabbításának és díjazásának a kérdése még nem kerülhetett napirendre, mivel akkor még – az Auditbizottság bevonásával – az Ernst & Young-gal – a konszolidációba bevont leányvállalatokra is kiterjedően – egyeztetések zajlottak az ellátandó feladatok köréről és a díjazásról. Azóta az Ernst & Young-gal a tárgyalások eredményesen lezárultak.

Az Auditbizottság 2024. szeptember 6. napján az Ernst & Young megválasztásának és a kialakított díjazásának támogatásáról formális határozathozatal során döntött, és az Ernst & Young is megerősítette, hogy kész a Társaság könyvvizsgálatára a 2024. üzleti év tekintetében.

Az Igazgatótanács a fenti előzményeket követően javasolja a Közgyűlés részére, hogy a 2024. üzleti év vonatkozásában a Társaság könyvvizsgálójának válassza meg az Ernst & Young-ot.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

1.2. Határozati javaslat az 1. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2024. (10.17.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a 2024. üzleti év vonatkozásában a Társaság könyvvizsgálójának választja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553; kamarai nyilvántartási szám: 001165; személyében felelős könyvvizsgáló: Varga János /lakcíme: 1221 Budapest, Tanító utca 15. 2. a.; anyja neve: Bucsuházi Éva Julianna; kamarai nyilvántartási száma: MKVK 007319/), akinek megbízatása a 2024. évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves jelentés közgyűlési elfogadásáig, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig tart.

2. napirendi pont: Döntés a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról

2.1. Előterjesztés a Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az Auditbizottság bevonásával lefolytatott áralku eredményeképpen a Társaság könyvvizsgálatát az Ernst & Young a 2024. üzleti év vonatkozásában 24.250.000,- Ft + áfa megbízási díj ellenében vállalja.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2024. évi könyvvizsgálatára vonatkozó megbízási díjat 24.250.000,- Ft + áfa összegben fogadja el.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

2.2. Határozati javaslat a 2. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2024. (10.17.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság megbízott könyvvizsgálónak a Társaság 2024. évi könyvvizsgálati feladatai ellenében járó megbízási díjat 24.250.000,- Ft + áfa összegben fogadja el.

Budapest, 2024. szeptember 26.

**Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa**