

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Bélg utca 3-5., cégjegyzékszám: 01-10-046538, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „**Társaság**”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a 2025. április 25. 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.

1/2025.(04.25.) számú kgy. határozat

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

A határozathozatal során az alaptőke 66,9849%-át és a szavazásra jogosító részvények 66,9875%-át kitevő részvényekkel (31.731.679 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 31.713.813 darab (99,94%) szavazat "igen", 17.866 darab (0,06%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

2/2025.(04.25.) számú kgy. határozat

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

A határozathozatal során az alaptőke 66,9849%-át és a szavazásra jogosító részvények 66,9875%-át kitevő részvényekkel (31.731.679 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 31.731.679 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

3/2025.(04.25.) számú kgy. határozat

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Benedek Rékát, szavazatszámlálóknak pedig Hodován Kírá és dr. Nagy Veronikát.

A határozathozatal során az alaptőke 66,9849%-át és a szavazásra jogosító részvények 66,9875%-át kitevő részvényekkel (31.731.679 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 31.731.679 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

4/2025.(04.25.) számú kgy. határozat

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek az Avellino Holding Zrt. részvényes képviselőjében eljáró dr. Németh Kristóf Lászlót.

A határozathozatal során az alaptőke 66,9849%-át és a szavazásra jogosító részvények 66,9875%-át kitevő részvényekkel (31.731.679 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 31.657.453 darab (99,77%) szavazat "igen", 17.866 darab (0,06%) szavazat "nem" és 56.360 darab (0,17%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

5/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2024. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatótanács által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató – a kockázattértékelési szempontokra és azok kezelésére is kitérő – üzleti és vezetőségi jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A határozathozatal során az alaptőke 66,9849%-át és a szavazásra jogosító részvények 66,9875%-át kitevő részvényekkel (31.731.680 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 31.731.680 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

6/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2024. 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 – üzleti és vezetőségi jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A határozathozatal során az alaptőke 66,9849%-át és a szavazásra jogosító részvények 66,9875%-át kitevő részvényekkel (31.731.680 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 31.731.680 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

7/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2024. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2024. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan az Auditbizottság 2024. évre vonatkozó tevékenységéről szóló auditbizottsági jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A határozathozatal során az alaptőke 66,9849%-át és a szavazásra jogosító részvények 66,9875%-át kitevő részvényekkel (31.731.680 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 31.731.680 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

8/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2024. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A határozathozatal során az alaptőke 66,9849%-át és a szavazásra jogosító részvények 66,9875%-át kitevő részvényekkel (31.731.680 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 31.731.680 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

9/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2024. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A határozathozatal során az alaptőke 66,9849%-át és a szavazásra jogosító részvények 66,9875%-át kitevő részvényekkel (31.731.680 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 31.731.680 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

10/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2024. évre vonatkozó, IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését (SHA 256 HASH algoritmus: 5eb946dbe12b9ed678702ce8a5eecb8a57ca68a180f809ae32be09284d17f9a4) az alábbi főbb adatokkal:

ezer Ft	
47.007.372	Eszközök/Tőke és források összege
26.431.723	A Társaság részvényeseire jutó tőke
6.336.064	Tárgyévi eredmény
6.336.064	Tárgyévi teljes átfogó jövedelem

A határozathozatal során az alaptőke 66,9849%-át és a szavazásra jogosító részvények 66,9875%-át kitevő részvényekkel (31.731.680 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 31.731.680 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

11/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2024. évre vonatkozó, IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését (SHA 256 HASH algoritmus: 5eb946dbe12b9ed678702ce8a5eecb8a57ca68a180f809ae32be09284d17f9a4) az alábbi főbb adatokkal:

EUR	
231.682.818	Eszközök/Tőke és források összege
118.549.296	A Társaság részvényeseire jutó tőke
15.578.475	Adózott eredmény
7.488.409	Tárgyévi teljes átfogó jövedelem

A határozathozatal során az alaptőke 66,9849%-át és a szavazásra jogosító részvények 66,9875%-át kitevő részvényekkel (31.731.680 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 31.731.680 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

12/2025. (04.25.) számú kgy. határozat (ELVETETT):

A Közgyűlés részvényenként 120,- Ft (Egyszázhusz forint) osztalék kifizetéséről határoz.

A határozathozatal során az alaptőke 66,9849%-át és a szavazásra jogosító részvények 66,9875%-át kitevő részvényekkel (31.731.680 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 1.837.774 darab (5,79%) szavazat "igen", 27.148.034 darab (85,56%) szavazat "nem" és 2.745.872 darab (8,65%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

12/2025. (04.25.) számú kgy. határozat (ELVETETT):

A Közgyűlés részvényenként 80,- Ft (Nyolcvan forint) osztalék kifizetéséről határoz.

A határozathozatal során az alaptőke 66,9849%-át és a szavazásra jogosító részvények 66,9875%-át kitevő részvényekkel (31.731.680 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 2.162.674 darab (6,82%) szavazat "igen", 27.157.133 darab (85,58%) szavazat "nem" és 2.411.873 darab (7,6%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

12/2025. (04.25.) számú kgy. határozat (ELVETETT):

A Közgyűlés 5.655.769 eFt (Ötmilliárd-hatszázötvenötmillió-hétszázhatvankilencezer forint) osztalék kifizetéséről határoz. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a Közgyűlést követő 10. (tizedik) tőzsdenapon (a fordulónapon) a részvény tulajdonosa, mely fordulónapra lekért tulajdonosi megfeleltetés alapján kerül sor az osztalék kifizetésére. Az osztalék fizetés határideje a tulajdonosi megfeleltetéstől számított 20. munkanap, melynek feltétele, hogy a részvényes az osztalék kifizetéséhez szükséges minden információt és dokumentumot a Társaság rendelkezésére bocsásson. A Közgyűlés kéri az Igazgatótanácsot, hogy 2025. május 13. napjáig tegyen közzé részletes tájékoztatást az osztalékkifizetés rendjéről.

A határozathozatal során az alaptőke 64,4342%-át és a szavazásra jogosító részvények 64,4367%-át kitevő részvényekkel (30.523.405 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 3.375.371 darab (11,06%) szavazat "igen", 27.148.034 darab (88,94%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

13/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

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

A határozathozatal során az alaptőke 60,1768%-át és a szavazásra jogosító részvények 60,1792%-át kitevő részvényekkel (28.506.625 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 28.502.950 darab (99,99%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 3.675 darab (0,01%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

14/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy Szathmáriné Szűcs Györgyi Magdolna, az Igazgatótanács tagja a 2024. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2024. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvényt részére megadja.

A határozathozatal során az alaptőke 60,1768%-át és a szavazásra jogosító részvények 60,1792%-át kitevő részvényekkel (28.506.625 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 28.502.950 darab (99,99%) szavazat "igen", 3.675 darab (0,01%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

15/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy dr. Illés Tibor Endre, az Igazgatótanács tagja a 2024. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2024. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvényt részére megadja.

A határozathozatal során az alaptőke 60,1768%-át és a szavazásra jogosító részvények 60,1792%-át kitevő részvényekkel (28.506.625 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 28.506.625 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

16/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy Jombik Zoltán, az Igazgatótanács tagja a 2024. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2024. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvényt részére megadja.

A határozathozatal során az alaptőke 60,1768%-át és a szavazásra jogosító részvények 60,1792%-át kitevő részvényekkel (28.506.625 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 28.506.625 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

17/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy dr. Hüse István, az Igazgatótanács tagja a 2024. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2024. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvényt részére megadja.

A határozathozatal során az alaptőke 60,1768%-át és a szavazásra jogosító részvények 60,1792%-át kitevő részvényekkel (28.506.625 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 28.506.625 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

18/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy dr. Jákó János Dezső, az Igazgatótanács tagja a 2024. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2024. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

A határozathozatal során az alaptőke 60,1768%-át és a szavazásra jogosító részvények 60,1792%-át kitevő részvényekkel (28.506.625 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 28.502.950 darab (99,99%) szavazat "igen", 3.675 darab (0,01%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

19/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2024. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését megismerte és tudomásul veszi.

A határozathozatal során az alaptőke 60,1768%-át és a szavazásra jogosító részvények 60,1792%-át kitevő részvényekkel (28.506.625 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 28.506.625 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

20/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy dr. Hüse István igazgatótanácsai tag a Társaság tevékenységével azonos tevékenységet főtevékenységként végző Palotaliget Holding Kft.-ben (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 110.; cégjegyzékszáma: 01-09-398556) ügyvezetői tisztséget töltsön be azzal, hogy a nevezett cég képviselőjére és cégjegyzésére valamely másik ügyvezetővel együttesen jogosult.

A határozathozatal során az alaptőke 60,1768%-át és a szavazásra jogosító részvények 60,1792%-át kitevő részvényekkel (28.506.625 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 28.502.950 darab (99,99%) szavazat "igen", 3.675 darab (0,01%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

21/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés a Társaság igazgatótanácsai 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 igazgatótanácsai tiszteletdíj tartalmazza.

A tiszteletdíj minden hónap 10. napjáig esedékes.

A határozathozatal során az alaptőke 60,1768%-át és a szavazásra jogosító részvények 60,1792%-át kitevő részvényekkel (28.506.625 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 17.200.235 darab (60,34%) szavazat "igen", 11.297.291 darab (39,63%) szavazat "nem" és 9.099 darab (0,03%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

22/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a 2025-2026. üzleti évek vonatkozásában a Társaság könyvvizsgálójának választja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszáma: 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 2026. évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves jelentés közgyűlési elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig tart.
Budapest, 2024. április 26.

A határozathozatal során az alaptőke 60,1768%-át és a szavazásra jogosító részvények 60,1792%-át kitevő részvényekkel (28.506.625 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.125.023 darab (88,14%) szavazat "igen", 3.381.602 darab (11,86%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

23/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság megbízott könyvvizsgálónak a Társaság 2025. évi könyvvizsgálati feladatai ellenében járó megbízási díját 25.150.000,- Ft (Huszonötmillió-egyszázötvenezer forint) + áfa, míg a 2026. üzleti évre járó díját a 2025. évi díjnak a KSH által a 2025. évre vonatkozóan közzétett átlagos infláció mértékével emelt összegében határozza meg.

A határozathozatal során az alaptőke 60,1768%-át és a szavazásra jogosító részvények 60,1792%-át kitevő részvényekkel (28.506.625 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 25.125.023 darab (88,14%) szavazat "igen", 3.381.602 darab (11,86%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

Budapest, 2025. április 25.

**Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa**