

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

rendes közgyűlés napirendjének kiegészítéséről

Az **Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; Cg.: 01-10-046538; a továbbiakban: „**Kibocsátó**”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a **KONZUM II. Ingatlanbefektetési Alap** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; MNB nyilvántartási szám: 1211-14; kezeli: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654, adószám: 13960904-2-42/), mint a Társaság által kibocsátott részvények 13,59%-át tulajdonló részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259. § (2) bekezdése alapján az ott megjelölt határidőben kezdeményezte a Társaság Igazgatótanácsánál a 2019. év 04. hó 23. napjára összehívott rendes közgyűlés napirendjének az alábbi napirendi ponttal történő kiegészítését:

9. sz. napirendi pont:

Döntés további Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról, továbbá a Társaság Alapszabályának ehhez kapcsolódó szükséges módosításáról

Előterjesztés a 9. sz. napirendi ponthoz:

A KONZUM II. Ingatlanbefektetési Alap, mint részvényes indítványozza további Igazgatótanácsi tagi tisztségre az alábbi személy megválasztását a Közgyűlésnek:

[...]¹ (an.: [...], szül.: [...]; lakcím: [...]).

A KONZUM II. Ingatlanbefektetési Alap, mint részvényes az új Igazgatótanácsi tag megválasztásával egyidejűleg az új Igazgatótanácsi tag díjazására is javaslatot tesz a Közgyűlés részére. A KONZUM II. Ingatlanbefektetési Alap, mint részvényes javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács új tagjának díjazását az alábbiak szerint állapítsa meg:

- az Igazgatótanács tagjának évi bruttó díjazása HUF 300.000,-, azaz Háromszázezer Magyar Forint,
- a tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

A KONZUM II. Ingatlanbefektetési Alap, mint részvényes indítványozza további Audit Bizottsági tagi tisztségre az alábbi személy megválasztását a Közgyűlésnek:

[...]² (an.: [...], szül.: [...]; lakcím: [...]).

A KONZUM II. Ingatlanbefektetési Alap, mint részvényes az új Audit Bizottsági tag megválasztásával egyidejűleg az új Audit Bizottsági tag díjazására is javaslatot tesz a Közgyűlés részére. Az KONZUM II.

¹ Az új Igazgatótanácsi tag személyére a KONZUM II. Ingatlanbefektetési Alap, mint részvényes a Közgyűlésen tesz javaslatot.

² Az új Audit Bizottsági tag személyére a KONZUM II. Ingatlanbefektetési Alap, mint részvényes a Közgyűlésen tesz javaslatot.

Ingyanbefektetési Alap javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának díjazását az alábbiak szerint állapítsa meg:

- az Audit Bizottság tagjának évi bruttó díjazása HUF 100.000,-, azaz Egyszázezer Magyar Forint,
- a tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

A KONZUM II. Ingatlanbefektetési Alap, mint részvényes javasolja a változások szükségszerű átvezetését az Alapszabályban.

A KONZUM II. Ingatlanbefektetési Alap, mint részvényes az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Első határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés 2019. év 04. hónap 23. napjától kezdődő határozatlan időtartamra megválasztja [...] -^{t3} (an.: [...], szül.: [...]; lakcím: [...]) az Igazgatótanács tagjának. Az új Igazgatótanácsi tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjának díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

- az Igazgatótanács tagjának évi bruttó díjazása HUF 300.000,-, azaz Háromszázezer Magyar Forint,
- a tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

Második határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés 2019. év 04. hónap 23. napjától határozatlan időtartamra megválasztja [...] -^{t4} (an.: [...], szül.: [...]; lakcím: [...]) az Audit Bizottság tagjának. Az új Audit Bizottsági tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

- az Audit Bizottság tagjának évi bruttó díjazása HUF 100.000,-, azaz Egyszázezer Magyar Forint,
- a tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

Harmadik határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

³ Az új Igazgatótanácsi tag személyére a KONZUM II. Ingatlanbefektetési Alap, mint részvényes a Közgyűlésen tesz javaslatot.

⁴ Az új Audit Bizottsági tag személyére a KONZUM II. Ingatlanbefektetési Alap, mint részvényes a Közgyűlésen tesz javaslatot.

[■]/2019. (IV.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy az áthúzással jelölt szövegrész törlésre, míg a **félkövér, dőlt és aláhúzott** szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

Az Alapszabály VII. fejezet 2.) pontja a következőképpen módosul:

„Az Igazgatótanács tagjai:

[...]
(anya neve: [...],
lakcím: [...])
tagság kezdete: 2019. április 23.
tagság vége: határozatlan”

Az Alapszabály VIII. fejezet 1.) pontja a következőképpen módosul:

„A Társaságnál háromtagú **négyszemélyes** Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a Közgyűlés választja az Igazgatótanács tagjai közül. Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie.”

Az Alapszabály VIII. fejezet 2.) pontja a következőképpen módosul:

„Az Audit Bizottság tagjai:

[...]
(anya neve: [...],
lakcím: [...])
tagság kezdete: 2019. április 23.
tagság vége: határozatlan”

A fentieknek megfelelően kiegészített napirend jelen rendkívüli tájékoztatás mellékletét képezi.

Appenin Nyrt.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

Napirendi pont száma	Napirendi pont tárgya
1.	Az Igazgatótanács jelentése a 2018. évi üzleti tevékenységéről.
2.	Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2018. évre vonatkozó jelentéséről.
3.	Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2018. évre vonatkozó jelentéséről.
4.	A 2. sz. és 3. sz. napirendi pontban foglalt tájékoztatások ismeretében döntés a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről és a 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről.
5.	Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról.
6.	Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről.
7.	Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.
8.	Döntés a Társaság új állandó könyvvizsgálója megválasztásáról és díjazása megállapításáról, valamint a Társaság Alapszabályának a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos szükségszerű módosításáról.
9.	Döntés további Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról, továbbá a Társaság Alapszabályának ehhez kapcsolódó szükséges módosításáról.