

## MEGHÍVÓ

**Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. V. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-046538; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „**Társaság**”) értesíti a Tisztelt Részvényeseit, hogy **2021. év szeptember hónap 23. napján 10:00 órai** kezdettel rendkívüli Közgyűlést tart.

A Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa a 2021. év április 19. napján megtartott rendes Közgyűlésen a 2021. április 10. napján közzétett Közgyűlési előterjesztés 7. pontja tekintetében úgy határozott, hogy a veszélyhelyzet megszüntetését követő első Közgyűlés elé terjeszti e kérdést, továbbá a Társaság a Társaság Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa által meghozott döntéseit a Közgyűlés által hozott döntéssel meg kívánja erősíteni, így bár a veszélyhelyzet nem szűnt meg, azonban az 502/2020.(XI.16.) Korm. rendelet lehetővé teszi a nyilvánosan működő részvénytársaságok számára a személyes jelenléttel történő Közgyűlés megtartását, ezért a Társaság 2021. szeptember 23. napján a részvényesek személyes megjelenésével megtartja rendkívüli Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja: 2021. év. 09. hónap 23. nap, 10:00 óra  
A Közgyűlés helye: 1015 Budapest, Hattyú u. 14.  
A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján  
A Közgyűlés COAF száma: HU20210823001341

### A Közgyűlés napirendi pontjai:

Napirendi pont száma	Napirendi pont tárgya
1.	Az Igazgatótanács jelentése a 2020. évi üzleti tevékenységéről.
2.	Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2020. évre vonatkozó jelentéséről.
3.	Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2020. évre vonatkozó jelentéséről.
4.	Az előző napirendi pontokban foglalt tájékoztatások ismeretében döntés megerősítése a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről és a 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről.

5. **Döntés megerősítése az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról.**
6. **Döntés megerősítése a Felelős Társaságirányítási jelentésről.**
7. **Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.**
8. **Döntés megerősítése a konferencia Közgyűlés részletszabályai tekintetében**

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A regisztráció a Közgyűlés helyszínén, 9:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottjaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes vagy a Ptk. 3:256. §-a szerinti részvényesi meghatalmazott legkésőbb a Közgyűlés kezdő napját megelőző második (2.) munkanapig a részvénykönyvbe be legyen jegyezve (ennélfogva a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a Társaság részvénykönyve – a lezárásának időpontjában - tartalmazza), és a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga ne sértsen jogszabályi rendelkezést, illetve ne sértse a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvénykönyv tartalmának megállapítása céljából a Társaság a KELER Zrt-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja – a Társaság Alapszabályának megfelelően – 2021. év 09. hónap 16. napja.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen Közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc (8) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni, úgy, hogy a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2021. év 10. hónap 05. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A Közgyűlési meghatalmazás a felfüggesztett Közgyűlés folytatására, valamint a megismételt Közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítések, továbbá a Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai, valamint a határozati javaslatok, továbbá a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelme, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2021. év szeptember 1. napjától elérhetők a Társaság honlapján ([www.appeninnholding.com](http://www.appeninnholding.com)), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen ([www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)).

A Társaság ezúton tájékoztatja a T. Részvényeseit, hogy a Társaság a fenti napirendi pontok tekintetében a Közgyűlés döntéséhez szükséges, az előterjesztést alátámasztó dokumentumokat 2021. április 10. napján az alábbi elérhetőségeken már közzé tette, így azok változatlanul elérhetők a fent megjelölt időpontot megelőzően:

- [https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./Kozgyulesi\\_eloterjesztesek\\_es\\_melleklete\\_i\\_I.128546329](https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./Kozgyulesi_eloterjesztesek_es_melleklete_i_I.128546329)
- [https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./Kozgyulesi\\_eloterjesztesek\\_es\\_melleklete\\_i\\_II.128546352](https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./Kozgyulesi_eloterjesztesek_es_melleklete_i_II.128546352).

Budapest, 2021. év 08. hónap 23. nap

**Appeninn Vagyonkezelő Holding**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatótanácsa