

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1022 Budapest, Bég utca 3-5., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046538, a továbbiakban: **Társaság**) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság a 2017. december 21. napján tartott Rendkívüli Közgyűlésén a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, a Társaság Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

1/2017 (12.21.) számú Közgyűlési határozat

Közgyűlés elfogadja, hogy határozatait nyílt szavazással, szavazójegyek felmutatása útján hozza meg, továbbá a szavazás eredményének hiteles megállapítása a szavazatszámolóknak a szavazás eredményéről szóló bejelentése alapján a Közgyűlés elnöke általi kimondással történjen.

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés elnökének Dr. Kertész József Tamást a Társaság ügyvédjét, jegyzőkönyvvezetőnek Székely Gábort, szavazatszámolóknak TEBÉSZ részvényes képviselőjében eljáró Dióslaki Gábort és a KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Simon Zoltánt, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Simon Zoltánt.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont) figyelembevételével 51,85 % igen, 0 % nem és 0 %tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

2/2017 (12.21.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 13.) pontja alapján a 2017. év november hó 30. napján közzétett „Előterjesztések és határozati javaslatok” című közleményben megjelölt 1. napirendi ponthoz tett határozati javaslatot következők szerint módosítja:

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2. g) pontja alapján Éder Lőrinc és Szabó Balázs Igazgatótanácsi tagok lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben intézkedik a Társaság irataiból és a cégjegyzékből való törlésük iránt.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont) figyelembevételével 51,85 % igen, 0 % nem és 0 %tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

3/2017 (12.21.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2/2017 (12.21.) számú Közgyűlési határozatnak megfelelően, az Alapszabály VI. fejezet 2.) g) pontja alapján Éder Lőrinc és Szabó Balázs Igazgatótanácsi tagok lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben intézkedik a Társaság irataiból és a cégjegyzékből való törlésük iránt.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont) figyelembevételével 51,85 % igen, 0 % nem és 0 %tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

4/2017 (12.21.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 13.) pontja alapján a 2017. év november hó 30. napján közzétett „Előterjesztések és határozati javaslatok” című közleményben megjelölt 2. napirendi ponthoz tett határozati javaslatot következők szerint módosítja:

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2. g) pontja alapján Éder Lőrinc és Szabó Balázs Audit Bizottsági tagok lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben intézkedik a Társaság irataiból és a cégjegyzékből való törlésük iránt.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont) figyelembevételével 51,85 % igen, 0 % nem és 0 %tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

5/2017 (12.21.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 4/2017 (12.21.) számú Közgyűlési határozatnak megfelelően, az Alapszabály VI. fejezet 2.) g) pontja alapján Éder Lőrinc és Szabó Balázs Audit Bizottsági tagok lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben intézkedik a Társaság irataiból és a cégjegyzékből való törlésük iránt.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont) figyelembevételével 51,85 % igen, 0 % nem és 0 %tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

6/2017 (12.21.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) g) pontja alapján 2017. év december hó 21. napjától határozatlan időtartamra megválasztja Juhász Sándort (a.n. Kalivoda Viktória, szül: 1972. október 17., lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53., adóazonosító jele: 8386401516) az Igazgatótanács tagjának, az új Igazgatótanácsi tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az új Igazgatótanácsi tag évi bruttó díjazását a 2017. év április hó 28. napján megtartott megismételt Közgyűlés 12/2017. számú Közgyűlési Határozatában foglalt összeg szerint határozza meg.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont) figyelembevételével 51,85 % igen, 0 % nem és 0 %tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

7/2017 (12.21.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 13.) pontja alapján a 2017. év november hó 30. napján közzétett „Előterjesztések és határozati javaslatok” című közleményben megjelölt 4. napirendi ponthoz tett határozati javaslatot következők szerint módosítja:

Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) g) pontja alapján 2017. év december hó 21. napjától határozatlan időtartamra megválasztja Prutkay Zoltánt (a.n. Herczeg Judit, szül: 1983. október 19., lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. fsz. 3 a., adóazonosító jele: 8426592759) és Juhász Sándort (a.n. Kalivoda Viktória, szül: 1972. október 17., lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53.,

adóazonosító jele: 8386401516) az Audit Bizottság tagjainak, az új Audit Bizottsági tagok megbízási jogviszonyban látják el feladataikat.

A Közgyűlés az új Audit Bizottsági tagok évi bruttó díjazását a 2017. év április hó 28. napján megtartott megismételt Közgyűlés 12/2017. számú Közgyűlési Határozatában foglalt összeg szerint határozza meg.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont) figyelembevételével 51,85 % igen, 0 % nem és 0 %tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

8/2017 (12.21.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 7/2017 (12.21.) számú Közgyűlési határozatnak megfelelően, az Alapszabály VI. fejezet 2.) g) pontja alapján 2017. év december hó 21. napjától határozatlan időtartamra megválasztja Prutkay Zoltánt (a.n. Herczeg Judit, szül: 1983. október 19., lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. fsz. 3 a., adóazonosító jele: 8426592759) és Juhász Sándort (a.n. Kalivoda Viktória, szül: 1972. október 17., lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53., adóazonosító jele: 8386401516) az Audit Bizottság tagjainak, az új Audit Bizottsági tagok megbízási jogviszonyban látják el feladataikat.

A Közgyűlés az új Audit Bizottsági tagok évi bruttó díjazását a 2017. év április hó 28. napján megtartott megismételt Közgyűlés 12/2017. számú Közgyűlési Határozatában foglalt összeg szerint határozza meg.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont) figyelembevételével 51,85 % igen, 0 % nem és 0 %tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

9/2017 (12.21.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) a) pontja alapján módosítja a Társaság cégjegyzésére jogosultak cégképviselési jogát a következők szerint:

Igazgatótanács elnökének cégképviselési joga önálló képviselési módról az Igazgatótanács többi tagjával megegyező együttes képviselési módra módosul.

A Közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály szükségés módosításáról külön határozatban szavaz.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont) figyelembevételével 51,85 % igen, 0 % nem és 0 %tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

10/2017 (12.21.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezet 2.) a) pontja alapján az alábbi tartalommal módosítja az Alapszabályt:

Az Alapszabály VII. fejezet 2.) pontja (Az Igazgatótanács tagjai) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

Éder Lőrinc

(anyja neve: Nagy Judit,
lakcím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. 2. emelet 2a.)
tagság kezdete: 2010. március 12.
tagság vége: határozatlan

Szabó Balázs

(anyja neve: Karancsy Éva,
lakcím: 1025 Budapest, Karszt u. 5.)
tagság kezdete: 2012. április 10.
tagság vége: határozatlan

Új szöveg:

Juhász Sándor

(anyja neve: Kalivoda Viktória,
lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53.)
tagság kezdete: 2017. december 21.
tagság vége: határozatlan

Az Alapszabály VIII. fejezet 2.) pontja (Az Audit Bizottság tagjai) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

Éder Lőrinc

(anyja neve: Nagy Judit,
lakcím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. 2. emelet 2a.)
tagság kezdete: 2010. szeptember 30.
tagság vége: határozatlan

Szabó Balázs

(anyja neve: Karancsy Éva,
lakcím: 1025 Budapest, Karszt u. 5.)
tagság kezdete: 2012. április 10.
tagság vége: határozatlan

Új szöveg:

Juhász Sándor

(anyja neve: Kalivoda Viktória,
lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53.)

tagság kezdete: 2017. december 21.

tagság vége: határozatlan

Prutkay Zoltán

(anyja neve: Herczeg Judit.

lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. fsz. 3 a.)

tagság kezdete: 2017. december 21.

tagság vége: határozatlan

Az Alapszabály X. fejezet 2.) pontja (A Társaság cégjegyzésére jogosultak) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a.) az Igazgatótanács elnöke önállóan,
- b.) az Igazgatótanács – elnökön kívüli – bármely két tagja együttesen,
- c.) a Társaság Igazgatótanácsa által az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzésre feljogosított munkavállaló az Igazgatótanács határozatában meghatározott személlyel együttesen.

Új szöveg:

A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

a.) az Igazgatótanács bármely 2 (két) tagja együttesen,

b.) a Társaság Igazgatótanácsa által az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzésre feljogosított munkavállaló az Igazgatótanács határozatában meghatározott személlyel együttesen.

A Közgyűlés az Igazgatótanács indítványára dönt a Társaság Alapszabálya következők szerinti módosításáról:

Az Alapszabály IV. fejezet (Részvénykönyv) 2.) pontja az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt tulajdonosi igazolás birtokában a részvénykönyvbe bejegyezték. Ameddig a Társaság részvényei nem kerülnek tőzsdei bevezetésre, a részvénykönyvi bejegyzéshez, illetve törléshez szükséges az érintett részvényre vonatkozó jogügylet tanúsítására szolgáló okirat bemutatása.

Új szöveg:

A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték. Amennyiben a részvénykönyv tartalmának megállapítására nem tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, a részvénykönyvi bejegyzéshez, illetve törléshez szükséges az érintett részvényre vonatkozó jogügylet tartalmát hitelt érdemlő módon tanúsító okirat bemutatása.

A Társaság bármikor – de elsősorban Közgyűlés összehívása, vagy az osztalék kifizetésére irányuló jogosultság megállapítása érdekében – a részvénykönyv tartalmának meghatározásához tulajdonosi megfeleltetési eljárást kezdeményez. A Társaság

kezdemenyezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

Ha a Társaság a részvénykönyv vezetésére tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, a részvényes részvénykönyvbe történő bejegyzése időpontjának a tulajdonosi megfeleltetés időpontjával megegyező időpontot kell tekinteni.

Az Alapszabály V. fejezet (A részvényesek jogai és kötelezettségei) 5.) pontja az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontját megelőző 5. tőzsdenapra (Közgyűlés előtti fordulónapra) vonatkozóan kiállított és a részvényesek által rendelkezésre bocsátott tulajdonosi igazolások alapján a részvényeseket a Közgyűlés előtti fordulónappal a részvénykönyvbe bejegyzi, ezzel egyidejűleg a Közgyűlés előtti fordulónap előtt hatályos valamennyi bejegyzést törli, és a részvénykönyvet lezárja. A tulajdonosi igazolásokat legkésőbb az adott Közgyűlést megelőző 3. tőzsdenapig lehet a Társasághoz benyújtani, ennek hiányában a részvényes a közgyűlésen való részvételi és szavazati jogait nem gyakorolhatja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

Új szöveg:

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontját megelőzően 5. munkanapra, mint tulajdonosi megfeleltetési eljárás lefolytatásának kezdeményezéséről dönthet annak érdekében, hogy a részvénykönyv tartalmát megállapítsa. A részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzését önmaga is kérheti a Közgyűlést megelőzően, ebben az esetben a Közgyűlés napját megelőző 5. tőzsdenapra (Közgyűlés előtti fordulónapra) vonatkozóan kiállított és a részvénykönyv vezetője részére rendelkezésre bocsátott tulajdonosi igazolás bemutatásával kezdeményezheti azt, hogy őt a részvénykönyvbe a részvénykönyv vezetője bejegyezze. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

A részvénykönyv vezetésére egyebekben a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet és a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Az Alapszabály V. fejezet (A részvényesek jogai és kötelezettségei) 6.) a) pontja az alábbiak szerint változik (a beillesztett részek dőlt, aláhúzott szerkesztési módban kerültek feltüntetésre):

Az adott részvény után járó Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe a Közgyűlés kezdő napja előtti 2. (második) munkanapig be legyen jegyezve, és
- b) a részvényes részvénytulajdonosa, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály rendelkezéseit.

Az Alapszabály XI. fejezet (A Társaság vagyonával kapcsolatos rendelkezések) 5.) a) pontja az alábbiak szerint változik (a beillesztett részek dőlt, aláhúzott szerkesztési módban kerültek feltüntetésre):

Az osztalék kifizetésének feltétele, hogy

- a) a fordulónapon fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi igazolás vagy a Társaság által megrendelt tulajdonosi megfeleltetés igazolja;
- b) a részvényes részvénytulajdona nem sérti a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

Az Alapszabály XI. fejezet (A Társaság vagyonával kapcsolatos rendelkezések) 6.) pontja az alábbiak szerint változik (a törölt rész ~~dőlt, duplán áthúzott~~, a beillesztett részek dőlt, aláhúzott szerkesztési módban került feltüntetésre):

Az osztalék kifizetéséről az Igazgatótanács köteles gondoskodni. A Társaság a BÉT Kereskedési Kódexében meghatározott „Ex-kupon Nap” előtt 2 (kettő) tőzsdenappal nyilvánosságra hozza az osztalék végleges mértékét. Az „Ex-kupon Nap” legkorábban a kupon mértékét megállapító Közgyűlést követő 3. (harmadik) tőzsdenap lehet. ~~Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni.~~ A részvényes késedelmese esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a részvényes az osztalékfizetés időpontjától kezdődő 5 (öt) éves elévülési időn belül követelheti, a Társaság a részvényessel előzetesen egyeztetett időpontban a részvényesnek személyesen a Társaság székhelyén vagy – a részvényes kérésére és költségére – átutalással fizeti ki. A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék, osztalékelőleg visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a Közgyűlés által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló alapján megállapított osztalékalapból a részvényes részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli, kivéve, ha a Társaság késik az osztalék kifizetésével.

Az Alapszabály XIV. fejezet (Egyéb rendelkezések) 1. és 2. pont szerinti rendelkezései az 1. pontban kerülnek összevonásra, valamint a 2. pontba az alábbi rész kerül beillesztésre (dőlt, aláhúzott szerkesztési módban kerültek feltüntetésre):

- 1.) A Társaság a magyar jog szerinti jogi személy, rá a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók. A Társaság működésének nyelve a magyar. Jelen Alapszabályban nem érintett, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jogszabály eltérést engedő rendelkezése csak akkor vehető figyelembe, ha az Alapszabály ezzel ellentétes kikötést nem tartalmaz.
- 2.) A jelen Alapszabály módosításáról a Társaság Közgyűlésének 10/2017 (12.21.) számú határozata rendelkezett. Az Alapszabálynak a módosítással érintett rendelkezései az alábbiak: IV. fejezet 2.) pont, V. fejezet 5.) pont, V. fejezet 6.) a) pont, VII. fejezet 2.) pont, VIII. fejezet 2.) pont, X. fejezet 2.) pont, XI. fejezet 5.) a) pont, XI. fejezet 6.) pont, XIV. fejezet.

A Közgyűlés az Igazgatótanács indítványára dönt a Társaság Alapszabálya kifejezéseinek egységesítéséről az alábbi szempontok szerint:

- az Alapszabály a továbbiakban egységesen az „Alapszabály” kifejezést alkalmazza;
- az Alapszabály a továbbiakban egységesen a „Közgyűlés” kifejezést alkalmazza;

- Mindazon esetekben, ahol:
 - a) a Társaság Alapszabálya határidőt, vagy határnapot numerikusan határoz meg, a számot betűvel és fordított esetben a betűt számmal is ki kell írni;
 - b) a Társaság Alapszabálya mennyiségi egységet határoz meg, az e mennyiségi egységhez tartozó számot és a mennyiségi egységet betűvel is ki kell írni;
 - c) ahol a Társaság Alapszabálya pénzüsszeget határoz meg, az összeget betűvel is fel kell tüntetni a magyar helyesírás szabályai szerint, a hivatalos pénznem teljes kiírásával.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont) figyelembevételével 51,85 % igen, 0 % nem és 0 %tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Budapest, 2017. év 12. hó 21. nap

.....
Appennin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Székely Gábor és Prutkay Zoltán
Igazgatótanácsi tagok