

MEGHATALMAZÁS

- részvényes közgyűlési képviselőre -

Alulírott [***] (anyja neve: [***]; születési hely, idő: [***]; lakcím: [***]; személyi igazolvány szám: [***]; adóazonosító jel: [***]; „Részvényes”), mint az **Appennin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; Cg.: 01-10-046538; adószám: 11683991-2-42; statisztikai számjel: 11683991-6810-114-01; „Részvénytársaság”) részvénykönyvbe bejegyzett részvényese

meghatalmazom

Név: [***]
lakcím: [***]
anyja neve: [***]
születési hely, idő: [***]
személyi igazolványszáma: [***]

(„Meghatalmazott”),

hogy a **2019. év 10. hónap 14. napján 10.00 órára** a Részvénytársaság Közgyűlési meghívójában feltüntetett helyszínre összehívott rendkívüli Közgyűlésen a képviselőmet ellássa, nevemben jognyilatkozatot tegyen, és mindazon jogokat gyakorolja, amelyek engem, mint részvényest a Közgyűlésen egyébként megilletnek.

A Meghatalmazott az alábbi utasítások szerint köteles eljárni:

[A Társaság alapszabálya V. pont 1.) alpontja alapján a részvényes utasításának hiányában, illetve ha az utasítás nem egyértelmű, a Meghatalmazott szavazati jogot nem gyakorolhat.]

A jelen részvényesi meghatalmazás érvényessége a Részvénytársaság fentiekben megjelölt időpontban megtartandó rendkívüli Közgyűlésére szól, amely érvényesség azonban kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására, valamint a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre is.

Alulírott Meghatalmazott a meghatalmazást elfogadom, és nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a meghatalmazás kapcsán tudomásomra jutott valamennyi információt bizalmasan, titokként kezelem.

Budapest, 2019. [***]

[***]

képviselőként:

Részvényes

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. név:

szígsz:

lakcím:

Aláírás:

[***]

Meghatalmazott

2. név:

szígsz:

lakcím:

Aláírás: