

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április 25. napján 11:00 órai kezdettel megtartandó
RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cégjegyzékszám: 01-10-046538; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatótanácsa az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2025. április 25. napján tartandó éves rendes közgyűlésnek (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

1. napirendi pont: Az Igazgatótanács jelentése a 2024. évi üzleti tevékenységéről

1.1. Előterjesztés a Közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2024. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2024. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató üzleti és vezetőségi jelentéseket, és intézkedett azoknak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, melyek ekképp korlátozás nélkül hozzáférhetők és letölthetők.

Az üzleti és vezetőségi jelentések kitérnek a Társaság kockázatértékelési szempontjaira, a kockázatok kezelésére.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére az üzleti és vezetőségi jelentések tudomásul vételét.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Részvényesek külön határozzanak az egyedi jelentés és a konszolidált jelentés elfogadásáról. Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozatok elfogadására tesz javaslatot.

1.2. Határozati javaslatok az 1. sz. napirendi ponthoz:

[■]/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 kockázatértékelési szempontokra és azok kezelésére is kitérő – üzleti és vezetőségi jelentést megismerte és tudomásul veszi.

[■]/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.

2. napirendi pont: Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2024. évre vonatkozó jelentéséről

2.1. Előterjesztés a Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Auditbizottsága elkészítette a Társaság 2024. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2024. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a 2024. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentését és az Igazgatótanács intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére az auditbizottsági jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

2.2. Határozati javaslat a 2. sz. napirendi ponthoz:

[■]/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.

3. napirendi pont: Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2024. évre vonatkozó jelentéséről

3.1. Előterjesztés a Közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a Társaság 2024. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2024. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéseit és az Igazgatótanács intézkedett azoknak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, melyek ekképp korlátozás nélkül hozzáférhetőek és letölthetőek.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a könyvvizsgálói jelentések tudomásul vételét.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Részvényesek külön határozzanak az egyedi jelentés és a konszolidált jelentés könyvvizsgálatáról készült jelentések elfogadásáról. Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozatok elfogadására tesz javaslatot.

3.2. Határozati javaslatok a 3. sz. napirendi ponthoz:

[■]/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.

[■]/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.

4. napirendi pont: Az előző napirendi pontokban foglalt tájékoztatások ismeretében döntés a Társaság 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről és a 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről

4.1. Előterjesztés a Közgyűlés 4. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2024. évre vonatkozó, IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentését és a 2024. évre vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált éves jelentését és az Igazgatótanács intézkedett azoknak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közzétételéről, melyek ekképp korlátozás nélkül hozzáférhetők és letölthetők.

Az Igazgatótanács a Társaság 2024. évre vonatkozó, IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

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

Az Igazgatótanács a Társaság 2024. évre vonatkozó, IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

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

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Részvényesek külön határozzanak az egyedi jelentés és a konszolidált jelentés elfogadásáról. Ennek megfelelően az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozatok elfogadására tesz javaslatot.

4.2. Határozati javaslatok a 4. sz. napirendi ponthoz:

[■]/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

[■]/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

5. napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról

5.1. Előterjesztés a Közgyűlés 5. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács a 2024. üzleti év vonatkozásában – figyelemmel arra, hogy az adóhatóság a Társaságot 2024. január 1. napjától szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként („SZIE”), 2024. július 1. napjával pedig szabályozott ingatlanbefektetési társaságként („SZIT”) nyilvántartásba vette – a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. tv. (Szit tv.) 2. § 8. pontja szerinti elvárt osztalék kifizetésére tesz javaslatot.

Az Igazgatótanács a Társaság osztalékként kifizethető eredménye 90%-ával megegyező, 5.655.769 eFt (Ötmilliárd-hatszázötvenötmillió-hétszázhatvankilencezer forint), azaz osztalékra jogosító részvényenként 119,4,- Ft (Száztizenkilenc egész négytized forint) osztalék kifizetésére tesz javaslatot.

Az osztalékra való jogosultság szabályait az Alapszabály XI./4) pontja, míg a kifizetés feltételeit, illetve szabályait a XI./6) és 7) pontjai tartalmazzák.

Az Igazgatótanács ennek megfelelően javasolja, hogy az osztalékra az a részvényes legyen jogosult, aki a Közgyűlést követő 10. (tizedik) tőzsdenapon (a fordulónapon) a részvény tulajdonosa – mely fordulónapra lekért tulajdonosi megfeleltetés alapján kerül sor az osztalék kifizetésére –, és az osztalék fizetés határideje a tulajdonosi megfeleltetéstől számított 20. munkanap legyen. Az osztalék kifizetésének feltétele, hogy a részvényes az ahhoz szükséges minden információt és dokumentumot a Társaság rendelkezésére bocsásson. Amennyiben a Közgyűlés osztalék kifizetéséről határoz, az Igazgatótanács legkésőbb 2025. május 13. napján részletes tájékoztatást tesz közzé az osztalékkifizetés rendjéről.

Az Igazgatótanács kéri a Részvényeseket, hogy az osztalékról történő döntés meghozatalakor – a Társaság 2024. üzleti és vezetőségi jelentésben bemutatott vagyoni és jövedelmezőségi helyzetét összességében értékelve – mérlegeljék a tartalékképzés lehetőségét is a Társaság elfogadott stratégiájához illeszkedő hosszú távú célok megvalósításához.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

5.2. Határozati javaslat az 5. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

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.

6. napirendi pont: Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről

6.1. Előterjesztés a Közgyűlés 6. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést és az Igazgatótanács intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés részére a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

6.2. Határozati javaslat a 6. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

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

7. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2024. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról

7.1. Előterjesztés a Közgyűlés 7. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon az Igazgatótanács tagjai által a 2024. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról, tekintettel arra, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2024. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Részvényesek külön határozzanak az egyes igazgatótanácsi tagok részére adandó felmentvényről. Ennek megfelelően az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozatok elfogadására tesz javaslatot.

7.2. Határozati javaslatok a 7. sz. napirendi ponthoz:

[■]/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 megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

[■]/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 megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

[■]/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 megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

[■]/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 megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

[■]/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.

8. napirendi pont: Döntés a Társaság 2024. évi javadalmazási jelentéséről

8.1. Előterjesztés a Közgyűlés 8. sz. napirendi pontjához:

A Ptk. 3:268. §-a szerint a Társaságnak az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését (a továbbiakban: „**Javadalmazási Jelentés**”) véleménynyilvánító szavazás céljából a Közgyűlés napirendjére kell tűzni.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Részvényeseket, hogy a fenti előírásnak eleget téve elkészítette a Társaság 2024. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését és intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

8.2. Határozati javaslat a 8. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

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

9. napirendi pont: Döntés igazgatótanácsi taggal szembeni összeférhetetlenség alóli felmentésről

9.1. Előterjesztés a Közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy dr. Hüse István igazgatótanácsi tag bejelentette, hogy 2024. október 1-je óta ügyvezetői tisztséget tölt be a Társaság tevékenységével azonos tevékenységet főtevékenységként végző Palotaliget Holding Kft.-ben (székhelye: 1133 Budapest, Váci

út 110.; cégjegyzékszám: 01-09-398556), azzal, hogy a nevezett cég képviselőjére és cégjegyzésére valamely másik ügyvezetővel együttesen jogosult.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Részvényesek a fentiekben vázolt összeférhetetlenség alól adják meg dr. Hüse István részére a felmentést.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

9.2. Határozati javaslat a 9. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

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

10. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács tagjainak javadalmazásáról

10.1. Előterjesztés a Közgyűlés 10. sz. napirendi pontjához:

A Társaság az igazgatótanácsi tagok tiszteletdíjának összegét a Társaság Közgyűlése évről évre külön napirendi pontban hagyja jóvá a javadalmási politikája alapján.

Fentiekre tekintettel az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság igazgatótanácsi tagjainak díjazása – a 2024. április 26-ai Közgyűlésen elfogadott javadalmazási politikának megfelelően – az alábbiak szerint kerüljön meghatározásra:

Igazgatótanács elnöke: bruttó 200.000,- Ft/hó

Igazgatótanács tagja: bruttó 200.000,- Ft/hó.

Az Auditbizottság tagjai külön tiszteletdíjban nem részesülnek, díjazásukat az igazgatótanácsi tiszteletdíj tartalmazza.

A tiszteletdíj minden hónap 10. napjáig esedékes.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

10.2. Határozati javaslat a 10. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2025. (04.25.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés a Társaság igazgatótanácsi 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 igazgatótanácsi tiszteletdíj tartalmazza.

A tiszteletdíj minden hónap 10. napjáig esedékes.

11. napirendi pont: Döntés a könyvvizsgáló személyének megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

11.1 Előterjesztés a Közgyűlés 11. sz. napirendi pontjához:

A Társaság könyvvizsgálójának, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságnak (a továbbiakban az előterjesztésben: **Ernst & Young**) megbízatása a mai Közgyűlésen – a Társaság 2024. évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves jelentésének elfogadásával – lejárt.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Részvényeseket, hogy – az Auditbizottság bevonásával – az Ernst & Young-gal – a konszolidációba bevont leányvállalatokra is kiterjedően – sikeres egyeztetések zajlottak a 2025-2026. üzleti évek könyvvizsgálatának ellátásáról.

Az Igazgatótanács a fenti előzményeket követően javasolja a Közgyűlés részére, hogy a 2025-2026. üzleti évek könyvvizsgálati feladatainak ellátására a Társaság könyvvizsgálójának válassza meg az Ernst & Young-ot. Javasolja továbbá, hogy a könyvvizsgáló 2025. üzleti évre járó 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.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Részvényesek külön szavazzanak a Társaság könyvvizsgálójának újraválasztásáról és a díjazásáról. Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozatok elfogadására tesz javaslatot.

11.2 Határozati javaslatok a 11. sz. napirendi ponthoz:

[■]/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.; cégjegyzékszám: 01-09-267553; kamarai nyilvántartási szám: 001165; személyében felelős könyvvizsgáló: Varga János /lakcíme: 1221 Budapest, Tanító utca 15. 2. a.; anyja neve: Bucsházi 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.

[■]/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.

Budapest, 2024. április 1.

**Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa**