

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Az **Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5., cégjegyzékszám: 01-10-046538, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „**Társaság**”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a 2026. április 24. napján a 1015 Budapest, Hattyú utca 14. VI. emeletén, a részvényesek személyes jelenlétével megtartott éves rendes közgyűlésén (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta.

1/2026.(04.24.) számú kgy. határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy határozatait nyílt szavazással, az Igazgatótanács által előkészített szavazójegyek leadásával hozza.

A határozathozatal során az alaptőke 56,0604%-át és a szavazásra jogosító részvények 56,0626%-át kitevő részvényekkel (26.556.598 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 26.449.684 darab (99,60%) szavazat "igen", 3.100 darab (0,01%) szavazat "nem" és 103.814 darab (0,39%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

2/2026.(04.24.) számú kgy. határozat

A Közgyűlés megválasztja dr. Illés Tibor Endrét a Közgyűlés Elnökének.

A határozathozatal során az alaptőke 55,9548%-át és a szavazásra jogosító részvények 55,9569%-át kitevő részvényekkel (26.506.560 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 26.504.559 darab (99,99%) szavazat "igen", 1 darab (0%) szavazat "nem" és 2.000 darab (0,01%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

3/2026.(04.24.) számú kgy. határozat

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Benedek Rékát, szavazatszámlálóknak pedig Hodován Kírá és dr. Nagy Veronikát.

A határozathozatal során az alaptőke 55,9548%-át és a szavazásra jogosító részvények 55,9569%-át kitevő részvényekkel (26.506.560 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 26.506.560 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

4/2026.(04.24.) számú kgy. határozat

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek az Avellino Holding Zrt. részvényes képviselőjében eljáró dr. Varga Viola Reginát.

A határozathozatal során az alaptőke 55,9548%-át és a szavazásra jogosító részvények 55,9569%-át kitevő részvényekkel (26.506.560 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 26.506.560 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

5/2026. (04.24.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2025. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatótanács által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató üzleti és vezetőségi jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A határozathozatal során az alaptőke 55,9548%-át és a szavazásra jogosító részvények 55,9569%-át kitevő részvényekkel (26.506.560 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 26.447.784 darab (99,78%) szavazat "igen", 53.775 darab (0,20%) szavazat "nem" és 5.001 darab (0,02%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

6/2026. (04.24.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2025. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatótanács által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató üzleti és vezetőségi jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A határozathozatal során az alaptőke 55,9548%-át és a szavazásra jogosító részvények 55,9569%-át kitevő részvényekkel (26.506.560 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 26.447.784 darab (99,78%) szavazat "igen", 53.775 darab (0,20%) szavazat "nem" és 5.001 darab (0,02%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

7/2026. (04.24.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2025. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez és a 2025. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan az Auditbizottság 2025. évre vonatkozó tevékenységéről szóló auditbizottsági jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A határozathozatal során az alaptőke 55,9548%-át és a szavazásra jogosító részvények 55,9569%-át kitevő részvényekkel (26.506.560 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 26.506.559 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 1 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

8/2026. (04.24.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2025. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A határozathozatal során az alaptőke 55,9548%-át és a szavazásra jogosító részvények 55,9569%-át kitevő részvényekkel (26.506.560 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 26.506.560 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

9/2026. (04.24.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2025. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul veszi.

A határozathozatal során az alaptőke 55,9548%-át és a szavazásra jogosító részvények 55,9569%-át kitevő részvényekkel (26.506.560 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 26.506.560 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 0 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

10/2026. (04.24.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2025. évre vonatkozó, IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves jelentését (SHA 256 HASH algoritmus: e3d23df89daed7bd24df5d4d55777973291747d21928962a75fdc9ac15c2d0d9) az alábbi főbb adatokkal:

ezer Ft	
45.740.901	Eszközök/Tőke és források összege
25.566.726	A Társaság részvényeseire jutó tőke
-864.997	Tárgyévi eredmény
-864.997	Tárgyévi teljes átfogó jövedelem

A határozathozatal során az alaptőke 55,9548%-át és a szavazásra jogosító részvények 55,9569%-át kitevő részvényekkel (26.506.560 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 26.506.558 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 2 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

11/2026. (04.24.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2025. évre vonatkozó, IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését (SHA 256 HASH algoritmus: e3d23df89daed7bd24df5d4d55777973291747d21928962a75fdc9ac15c2d0d9) az alábbi főbb adatokkal:

EUR	
242.723.468	Eszközök/Tőke és források összege
128.461.242	A Társaság részvényeseire jutó tőke
3.822.874	Adózott eredmény
9.911.946	Tárgyévi teljes átfogó jövedelem

A határozathozatal során az alaptőke 55,9548%-át és a szavazásra jogosító részvények 55,9569%-át kitevő részvényekkel (26.506.560 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 26.506.558 darab (100%) szavazat "igen", 0 darab (0%) szavazat "nem" és 2 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

12/2026. (04.24.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2025. üzleti év után osztalék fizetés nem történik.

A határozathozatal során az alaptőke 55,9548%-át és a szavazásra jogosító részvények 55,9569%-át kitevő részvényekkel (26.506.560 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 23.920.026 darab (90,24%) szavazat "igen", 2.551.534 darab (9,63%) szavazat "nem" és 35.000 darab (0,13%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

13/2026. (04.24.) számú kgy. határozat:

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

A határozathozatal során az alaptőke 55,7376%-át és a szavazásra jogosító részvények 55,7397%-át kitevő részvényekkel (26.403.675 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 26.349.900 darab (99,80%) szavazat "igen", 1 darab (0%) szavazat "nem" és 53.774 darab (0,20%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

14/2026. (04.24.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy Szathmáriné Szűcs Györgyi Magdolna, az Igazgatótanács tagja a 2025. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2025. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

A határozathozatal során az alaptőke 55,7376%-át és a szavazásra jogosító részvények 55,7397%-át kitevő részvényekkel (26.403.675 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 26.395.574 darab (99,97%) szavazat "igen", 3.101 darab (0,01%) szavazat "nem" és 5.000 darab (0,02%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

15/2026. (04.24.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy dr. Illés Tibor Endre, az Igazgatótanács tagja a 2025. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2025. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

A határozathozatal során az alaptőke 55,7376%-át és a szavazásra jogosító részvények 55,7397%-át kitevő részvényekkel (26.403.675 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 26.395.574 darab (99,97%) szavazat "igen", 3.101 darab (0,01%) szavazat "nem" és 5.000 darab (0,02%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

16/2026. (04.24.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy Jombik Zoltán, az Igazgatótanács tagja a 2025. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2025. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

A határozathozatal során az alaptőke 55,7376%-át és a szavazásra jogosító részvények 55,7397%-át kitevő részvényekkel (26.403.675 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 26.395.574 darab (99,97%) szavazat "igen", 3.101 darab (0,01%) szavazat "nem" és 5.000 darab (0,02%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

17/2026. (04.24.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy dr. Hüse István, az Igazgatótanács tagja a 2025. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és ennél fogva a 2025. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

A határozathozatal során az alaptőke 55,7376%-át és a szavazásra jogosító részvények 55,7397%-át kitevő részvényekkel (26.403.675 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 26.395.574 darab (99,97%) szavazat "igen", 3.101 darab (0,01%) szavazat "nem" és 5.000 darab (0,02%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

18/2026. (04.24.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy dr. Jákó János Dezső, az Igazgatótanács tagja a 2025. évben kifejtett tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt

tartva végezte, és ennél fogva a 2025. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részére megadja.

A határozathozatal során az alaptőke 55,7376%-át és a szavazásra jogosító részvények 55,7397%-át kitevő részvényekkel (26.403.675 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 26.395.574 darab (99,97%) szavazat "igen", 3.101 darab (0,01%) szavazat "nem" és 5.000 darab (0,02%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

19/2026. (04.24.) számú kgy. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését megismerte és tudomásul veszi.

A határozathozatal során az alaptőke 55,7376%-át és a szavazásra jogosító részvények 55,7397%-át kitevő részvényekkel (26.403.675 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 26.400.574 darab (99,99%) szavazat "igen", 3.100 darab (0,01%) szavazat "nem" és 1 darab (0%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

20/2026. (04.24.) 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.

A határozathozatal során az alaptőke 55,7376%-át és a szavazásra jogosító részvények 55,7397%-át kitevő részvényekkel (26.403.675 db) került érvényes szavazat leadásra, melyből 26.365.574 darab (99,86%) szavazat "igen", 3.101 darab (0,01%) szavazat "nem" és 35.000 darab (0,13%) szavazat "tartózkodó" szavazat.

Budapest, 2026. április 24.

**Appennin Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa**