

Típus	
Társasági esemény típus:	Általános közgyűlés (GMET)

Alapadatok	
Értékpapír:	HU0000102132 - Appeninn Nyrt. Törzsrészvény
Értékpapír név:	Appeninn Nyrt. Törzsrészvény
Tőzsdén jegyzett:	Igen
Kibocsátó név:	Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Értesítés típus:	Értesítés közgyűlés módosításáról
Teljeskörűség státusz:	Teljes
Társasági esemény azonosító (CORP):	HU20210325000723
Társasági esemény egyedi referencia szám (COAF):	HU20210325000723
Társasági esemény SWIFT típus:	Általános közgyűlés
Kötelezőség:	
CAPS státusz:	Meghirdetett
Feljogosító egyenleg:	Nem

Közgyűlés helye és ideje 1	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T :	2021.04.19 10:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.04.19 8:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Budapest
Közgyűlés hely (Irányítószám):	1015
Közgyűlés hely (Cím):	Hattyú u. 14.
Minimum szavazatszám elvárás:	Igen

Megismételt közgyűlés helye és ideje	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T:	2021.04.30 10:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.04.30 8:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Budapest
Közgyűlés hely (Irányítószám):	1015
Közgyűlés hely (Cím):	Hattyú u. 14.
Minimum szavazatszám elvárás:	Nem

Részletek	
Fordulónap:	2021.04.12
Jelentkezési határidő (CET):	2021.04.13 15:00
Jelentkezési határidő (UTC):	2021.04.13 13:00
Kibocsátói hirdetmény elérhetőség:	<a href="https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Appeninn_Nyrt._-Kozgyulesi_meghivo_128540928">https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Appeninn_Nyrt. - Kozgyulesi meghivo_128540928</a> <a href="https://kozvetetelek.mnb.hu/kozvetetelek?viewid=K138657/2021">https://kozvetetelek.mnb.hu/kozvetetelek?viewid=K138657/2021</a> <a href="https://appeninnholding.com/kozlemenyek/kozlemenyek/">https://appeninnholding.com/kozlemenyek/kozlemenyek/</a>
Napirendi pont változott:	Nem

Részvétel - 1	
Részvételi mód:	Személyesen
Szavazási határidő időpont - CE(S)T:	2021.04.19 10:00
Szavazási határidő időpont - UTC:	2021.04.19 8:00

Részvétel - 2	
Részvételi mód:	Képviselő útján
Szavazási határidő időpont - CE(S)T:	2021.04.19 10:00
Szavazási határidő időpont - UTC:	2021.04.19 8:00

Napirendi pontok - 1 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	1
Napirendi pont cím ENG:	Report of the Board of Directors on the business activity for the year of 2020
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatótanács jelentése a 2020. évi üzleti tevékenységéről
Leírás ENG:	Report of the Board of Directors on the business activity for the year of 2020
Leírás HUN:	Az Igazgatótanács jelentése a 2020. évi üzleti tevékenységéről.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./Kozgyulesi_elote_rjesztesek_es_mellekletei_I_128546329">https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./Kozgyulesi_elote_rjesztesek_es_mellekletei_I_128546329</a>

Napirendi pontok - 2 (Opcionális)	
-----------------------------------	--

## Közgyűlési értesítés



Napirendi pont sorszám:	2
Napirendi pont cím ENG:	Information of the Board of Directors on the Audit Committee report for the year of 2020
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2020. évre vonatkozó jelentéséről.
Leírás ENG:	Information of the Board of Directors on the Audit Committee report for the year of 2020
Leírás HUN:	Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2020. évre vonatkozó jelentéséről.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./kozgyulesi_elote_rjesztesek_es_mellekletei_I._128546329">https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./kozgyulesi_elote_rjesztesek_es_mellekletei_I._128546329</a>

## Napirendi pontok - 3 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	3
Napirendi pont cím ENG:	Information of the Board of Directors on the Auditor report for the year of 2020
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2020. évre vonatkozó jelentéséről.
Leírás ENG:	Information of the Board of Directors on the Auditor report for the year of 2020
Leírás HUN:	Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2020. évre vonatkozó jelentéséről.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./kozgyulesi_elote_rjesztesek_es_mellekletei_II._128546352">https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./kozgyulesi_elote_rjesztesek_es_mellekletei_II._128546352</a>

## Napirendi pontok - 4 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	4
Napirendi pont cím ENG:	Decision on the individual and on the consolidated annual report compiled in line with IFRS for the year of 2020
Napirendi pont cím HUN:	Döntés a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről és a 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről

## Közgyűlési értesítés



Leírás ENG:	Decision on the individual and on the consolidated annual report compiled in line with IFRS for the year of 2020
Leírás HUN:	Döntés a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről és a 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./kozgyulesi_eloterjesztesek_es_mellekletei_i._128546329">https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./kozgyulesi_eloterjesztesek_es_mellekletei_i._128546329</a>

## Napirendi pontok - 5 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	5
Napirendi pont cím ENG:	Decision on the utilization of profit after tax and the dividend.
Napirendi pont cím HUN:	Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról.
Leírás ENG:	Decision on the utilization of profit after tax and the dividend.
Leírás HUN:	Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./kozgyulesi_eloterjesztesek_es_mellekletei_i._128546329">https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./kozgyulesi_eloterjesztesek_es_mellekletei_i._128546329</a>

## Napirendi pontok - 6 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	6
Napirendi pont cím ENG:	Decision on the Corporate Governance Report.
Napirendi pont cím HUN:	Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről.
Leírás ENG:	Decision on the Corporate Governance Report.
Leírás HUN:	Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről.

## Közgyűlési értesítés



Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./kozgyulesi_eloterjesztesek_es_mellekletei_i_128546329">https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./kozgyulesi_eloterjesztesek_es_mellekletei_i_128546329</a>

## Napirendi pontok - 7 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	7
Napirendi pont cím ENG:	Decision on the compliance of the activities performed by the members of the Board of Directors and on issuing the hold-harmless warrant stating the thereof compliance
Napirendi pont cím HUN:	Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.
Leírás ENG:	Decision on the compliance of the activities performed by the members of the Board of Directors and on issuing the hold-harmless warrant stating the thereof compliance
Leírás HUN:	Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./kozgyulesi_eloterjesztesek_es_mellekletei_i_128546329">https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./kozgyulesi_eloterjesztesek_es_mellekletei_i_128546329</a>

## Napirendi pontok - 8 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	8
Napirendi pont cím ENG:	Decision on the detailed rules of holding a conference general meeting
Napirendi pont cím HUN:	Döntés a konferencia közgyűlés részletszabályairól
Leírás ENG:	Decision on the detailed rules of holding a conference general meeting
Leírás HUN:	Döntés a konferencia közgyűlés részletszabályairól
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás

## Közgyűlési értesítés



Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./kozgyulesi_eloterjesztesek_es_mellekletei_i._128546329">https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.04./kozgyulesi_eloterjesztesek_es_mellekletei_i._128546329</a>
--------------------------------------	---

Kiegészítő adatok	
Résszavazat engedélyezett:	Nem
Megosztott szavazat engedélyezett:	Nem
Tulajdonosi megfeleltetés:	Igen

## Egyenleg

Főszámla:	303
Egyenleg:	453398

## Felelősség áthárítása

Fontos információ: ez a közlemény csak a fontosabb részleteit tartalmazza a teljes közleménynek. A közlemény teljes tartalma a kibocsátó honlapján érhető el.

Budapest, 2021.04.12

K&amp;H Bank Zrt.

**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés





**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés

