

ПРОТОКОЛ
от извънредно Общо събрание на акционерите
на “Индустриален холдинг България” АД

С покана обявена в Търговския регистър с вписване 20250102150736, Надзорният съвет на „Индустриален холдинг България” АД, /”Дружеството”/ свика извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 05.02.2025 година, от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 07:00 ч. (координирано универсално време UTC) в град София, на бул. Кн. Мария Луиза № 79, етаж 3, респективно на 19.02.2025 г. при липса на кворум.

Към 22.01.2025 г. (датата, обявена в поканата за свикване на настоящето извънредно Общо събрание, към която се определя кръга на акционерите с право на глас), акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството са 96 808 417 броя.

Регистрацията на акционерите започна в 09.00 часа. В 10.00 часа за участие в Общото събрание на акционерите бяха регистрирани акционери и техни представители съгласно приложен към този протокол списък на присъстващите акционери и техни представители, притежаващи общо 34 666 броя безналични поименни акции с право на глас, които са 0.04 % от регистрирания капитал на Дружеството в размер на 96 808 417 лева.

Г-жа Галина Денева – Прокурист и член на Управителния съвет на Дружеството уведоми присъстващите, че съгласно изискването на чл. 24, ал. 1 от Устава на Дружеството, във връзка с чл. 227, ал. 1 от Търговския закон, необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите е повече от половината от акциите с право на глас. Този кворум не е налице, с оглед на което събранието не може да бъде законосъобразно проведено на 05.02.2025 г.

На основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 24, ал. 2 от Устава на Дружеството, Общото събрание ще се проведе на 19.02.2025 година от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и то ще е законно независимо от представения на него капитал, т.е. при условията на спадащ кворум. Съгласно чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа само лицата, вписани като акционери към 05.02.2025 година имат право да участват и гласуват в това ново заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Този протокол се изготви и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра.

Прокурист и член на Управителния съвет
на „Индустриален холдинг България” АД:
/Галина Денева/

Председател на комисията по регистрацията:
/Владислава Згурева/