



**ИНДУСТРИАЛЕН
ХОЛДИНГ
БЪЛГАРИЯ**

**ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,
Ръководещ Управление
“Надзор на инвестиционна дейност”**

ДО ОБЩЕСТВЕННОСТТА

ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД

Относно: Уведомление

“Индустириален холдинг България” АД със:

Седалище: гр. София - 1202, Столичен район "Възраждане";

Адрес на управление: бул. "Кн. Мария Луиза" № 79, ет. 3;

Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона;

Вписано в ТР при Агенция по вписванията под ЕИК: 121631219;

Адрес и телефон за контакт: София 1202, бул. „Кн. Мария Луиза” 79, ет. 3

тел. 02/980 71 01; 0882 700 372

Представявано от: Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Галина Петрова Денева – Прокурист, заедно и поотделно.

Извънредното Общо събрание на акционерите на „Индустириален холдинг България” АД ще се проведе при спадащ кворум.

На 05.02.2025 г. не беше достигнат изискуемият, съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон (ТЗ), кворум за законно провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Индустириален холдинг България” АД.

С оглед на това, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 24, ал. 2 от Устава на Дружеството, Извънредното Общото събрание акционерите на „Индустириален холдинг България” АД 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.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Industrial Holding Bulgaria PLC will be held with a decreasing quorum.

On 05.02.2025 the quorum required by the Articles of Association of the Company and the Commercial Law (CA) for legal holding of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Industrial Holding Bulgaria PLC was not reached.

In view of this, on the grounds of Art. 227, para. 3 of the CA and Art. 24, para. 2 of the Articles of Association of the Company, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Industrial Holding Bulgaria PLC will be held on 19.02.2025 from 10.00 am, at the same place and with the same agenda, and it will be legal regardless of the capital presented to it, i.e. with a decreasing quorum.

Данета Желева

Главен изпълнителен директор

Владислава Згурева

Директор за връзки с инвеститорите