

**ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ“**

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От **„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**, вписано в Търговския регистър с ЕИК 115869689, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, представлявано от Изпълнителния директор Теодора Якимова-Дренска

Относно взето решение за свикване на общо събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 15.01.2024 г. от 12:00 ч. източно европейско часово време – ЕЕТ (10:00 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, при следния дневен ред:

„Точка първа: Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения:
1) Считано от 01.01.2024 г. на членовете на Съвета на директорите се определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 2 минимални работни заплати за страната, в съответствие с чл. 50, ал. 1 от Устава на Дружеството;

2) На основание чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определената гаранция в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, се актуализира съответно.

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Теодора Якимова-Дренска, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително за сключване на договори с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, както и за

обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.