

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на
акционерите на „ЕКС БИ СИСТЕМС“ АД

ОТ

Съвета на директорите на „ЕКС БИ СИСТЕМС“ АД,
ЕИК 204285709, със седалище и адрес на
управление: гр. София, 1000, район „Оборище“,
ул. „Московска“ № 21Б, ет. 3

Уважаеми акционери,

С настоящото, на основание чл. 223, ал. 1 от
Търговския закон, Съветът на директорите на „ЕКС
БИ СИСТЕМС“ АД, ЕИК 204285709, като взе
предвид нуждата от промяна в Устава, свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
Дружеството.

Общото събрание ще се проведе на 27.06.2020
..... г. от 10:00 часа на следния адрес: гр. София,
1000, Столична община, район „Оборище“,
ул. „Московска“ № 21Б, ет. 3.

На основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, при липса на
кворум, Общото Събрание на Акционерите да се
проведе на 12.07.2020 г. от 10:00 часа в гр.
София, 1000, Столична община, район „Оборище“,
ул. „Московска“ № 21Б, ет. 3, при същия дневен
ред и ще приеме решение с мнозинство от
присъстващите акционери.

**Общото събрание на акционерите ще се
проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за увеличаване на
капитала на Дружеството чрез издаване на 146
000 нови акции в клас А и промяна на Устава на
дружеството съответно.

ANNOUNCEMENT

for convening the General Meeting of the
Shareholders of "XB SYSTEMS" AD

FROM

The Board of Directors of "XB SYSTEMS" AD, UIC
204285709, with seat and registered address: city
of Sofia, "Oborishte" region 1000, 21B
"Moskovska" str., 3rd floor.

Dear shareholders,

Hereby, pursuant to Art. 223, para. 1 of the
Commercial Act, the Board of Directors of "XB
SYSTEMS" AD, UIC 204285709, taking into account
the necessity of changing the Articles of
Association, therefore, convenes the General
Meeting of the Shareholders.

The General Meeting of the Shareholders will be
held on date 27.06.2020 10:00 o'clock at the
following address: city of Sofia 1000, Sofia
Municipality, "Oborishte" District 21B
"Moskovska" str., 3rd floor.

On the grounds of art. 227, para. 3 of Commercial
Act, in case of absence of a quorum the General
Meeting of the Shareholders will be convened on
date 12.07.2020 at 10:00 o'clock in city of
Sofia 1000, Sofia Municipality, "Oborishte"
District, 21B "Moskovska" str., 3rd floor, with the
same agenda and shall approve its resolutions by
majority of the shares represented.

**The General Meeting will have the following
AGENDA:**

1. Approval of a resolution for increase of
Company's capital via issuance of 146 000 new
shares in class A and amendment of the
company's Articles of Incorporation respectively.

Board of the Directors presents for voting the

Съветът на директорите предлага за гласуване следните ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ на Общото събрание на акционерите:

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ по т.1 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 80 000,00 (осемдесет хиляди) лева на 226 000,00 (двеста двадесет и шест хиляди) лева с емисия на 146 000,00 (сто четиридесет и шест хиляди) нови обикновени поименни налични акции от клас А, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев, и предоставяща на своя носител всички права, предвидени в Устава за акции от клас А.

Увеличението на капитала ще бъде извършено при условията на чл. 195 от ТЗ, при условие, че новите акции бъдат поети от следните лица и при съответната емисионна стойност:

85 000 обикновени поименни акции от клас А с номинална стойност 1 (един) лев всяка акция и емисионна стойност 1,05лв (един лев и пет стотинки) всяка акция ще бъдат поети от „УП ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 206081114,

45 000 обикновени поименни акции от клас А с номинална стойност 1 (един) лев всяка акция и емисионна стойност 1,05лв (един лев и пет стотинки) всяка акция ще бъдат поети от Аксел-Хубертус Шуберт, гражданин на Германия, роден на дата 03 май 1959 г. в град Франкфурт на Майн, Германия, притежаващ паспорт № С3FFGJVRZ, издаден на дата 04 април 201 г. от властите на Германия валиден до 3 април 2029 г.,

6 000 обикновени поименни акции от клас А с номинална стойност 1 (един) лев всяка акция и

following DRAFT RESOLUTIONS of the General meeting of the shareholders:

DRAFT RESOLUTION under item No.1 of the Agenda

The General Meeting of Shareholders adopts a decision for increase of the Company's capital from BGN 80 000,00 (eighty thousand Bulgarian leva) to BGN 226 000,00 (two hundred and twenty six thousand Bulgarian leva) **through issue of 146 000,00 (one hundred and forty six thousand) new regular registered shares of class A**, each with nominal value of BGN 1 (one Bulgarian lev) and emission value of BGN 1 (one Bulgarian lev), and entitles its holder to all rights provided by the Article of incorporation for class A shares.

The capital increase shall be performed on the ground of article 195 of Commercial Act under the conditions that the new shares shall be subscribed by the following persons entities, at the respective emission value:

85 000 material registered shares of class A with nominal value of BGN 1 (one Bulgarian lev) each share and emission value of BGN 1.05 (one Bulgarian lev and five stotinki) each share shall be subscribed by „UP INVEST” Ltd, UIC 206081114,

45 000 material registered shares of class A with nominal value of BGN 1 (one Bulgarian lev) each share and emission value of BGN 1.05 (one Bulgarian lev and five stotinki) each share shall be subscribed by **Axel-Hubertus Schubert**, citizen of Germany, born on May 03, 1959 in city of Frankfurt am Main, Germany, holder of Passport no. C3FFGJVRZ, issued on April 4, 2019, by the authorities of Germany, valid till April 3, 2029;

6 000 material registered shares of class A with nominal value of BGN 1 (one Bulgarian lev) each

емисионна стойност 1,05лв (един лев и пет стотинки) всяка акция ще бъдат поети от **Франсоа Пачино**, гражданин на Република Италия, роден на 10 април 1976 в гр. Леонберг, Германия, притежаващ Паспорт № YB0640157, издаден на дата 9 февруари 2017 от властите на Италия, валиден до 8 февруари 2027,

share and emission value of BGN 1.05 (one Bulgarian lev and five stotinki) each share shall be subscribed by **Fransois Pacino**, citizen of Republic of Italia, born on date April 10, 1976, in city of Leonberg, Germany, holder of Passport No. YB0640157, issued on February 9, 2017, issued by the authorities of Italy, valid till February 8, 2027,

10 000 обикновени поименни акции от клас А с номинална стойност 1 (един) лев всяка акция и емисионна стойност от 1,05лв (един лев и пет стотинки) всяка акция ще бъдат поети от **Даниел Никълас Милър**, гражданин на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на дата 8 февруари 1978г. в град Саарбрюкен, Германия, притежаващ паспорт №761318919, издаден на дата 14 декември 2010г. от властите на Великобритания, валиден до 14 септември 2021г.

10 000 material registered shares of class A with nominal value of BGN 1 (one Bulgarian lev) each share and emission value of BGN 1.05 (one Bulgarian lev and five stotinki) each share shall be subscribed by **Daniel Nicholas Miller**, citizen of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, born on February 8, 1978 in city of Saarbrücken, Germany, holder of Passport no. 761318919, issued on December 14, 2010, by the Authorities of Great Britain, valid till September 14, 2021.

Общото събрание на акционерите взема решение да бъде изменен и допълнен Уставът на Дружеството съответно с оглед увеличаването на капитала.

The General Meeting of Shareholders takes a decision for approval of amended and supplemented Articles of Association of the Company.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
BOARD OF THE DIRECTORS



Аксел-Хубертус Шуберт /
Axel-Hubertus Schubert



Даниел Милър /
Daniel Miller