Приложение 1

ПОКАНА

за свикване на извънредно годишно Общо събрание на акционерите на

„Уебграунд Груп АД“, ЕИК **207051177**

Съветът на директорите на „Уебграунд Груп“ АД, свиква извънредно, годишно, присъствено Общото събрание на акционерите на Дружеството, което ще се състои на 12.06.2023 г. в 10.30 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. 20 Април № 13, ет. 3, при следния дневен ред и предложения за решения:

Дневен ред:

1.1. Отмяна на устава от 01.08.2022 на „Уебгрунд груп“ АД и приемане на нов устав на „Уебграунд Груп“ АД във връзка с продажбата на 2 361 999 безналични обикновени поименни акции с право на глас от продавача-„Уебграунд“ ЕООД с ЕИК 131082402, на купувача- Кирил Георгиев Апостолов, и продажбата на 1 брой безналична обикновенна акция с право на глас от капитала на „Уебграунд Груп“ АД с продавач-„Уебграунд“ ЕООД с ЕИК 131082402 и купувач-Надежда Владимирова Апостолова;

Предложения за решение:

по т.1.1- Общото събрание на „Уебграунд Груп“ АД отменя устава от 01.08.2022 на „Уебгрунд груп“ АД и приема нов устав на „Уебграунд Груп“ АД във връзка с продажбата на с продажбата на 2 361 999 безналични обикновени поименни акции с право на глас от продавача-„Уебграунд“ ЕООД с ЕИК 131082402, на купувача- Кирил Георгиев Апостолов, и продажбата на 1 брой безналична обикновенна акция с право на глас от капитала на „Уебграунд Груп“ АД с продавач-„Уебграунд“ ЕООД с ЕИК 131082402 и купувач-Надежда Владимирова Апостолова.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите при условията на чл. 224 от ТЗ.