

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите в „ДЕ ФЕРАРИ“ АД

Съветът на директорите на „ДЕ ФЕРАРИ“ АД, ЕИК: 131261210, на основание чл. 223, ал. 1, 3 и 5 от Търговския закон и чл. 27 от Устава на дружеството, свиква извънредно заседание на Общото събрание /ОС/, което ще се проведе на **20.12.2021 г. от 11:00 часа** на адреса на седалището и адреса на управление: гр. София 1000, р-н „Средец“, бул. „Васил Левски“ №59, ет. 2, ап. 7, при следния Дневен ред:

1. Разглеждане на молба уведомление по чл. 233, ал. 5, изр. 1 от Търговския закон, подадена от члена на Съвета на директорите Иво Петров Петрушев;

Проект за решение по т. 1 от Дневния ред: ОС приема подадената молба уведомление от Иво Петров Петрушев и го освобождава от изпълнение на функциите му като член на Съвета на директорите на „ДЕ ФЕРАРИ“ АД, считано от вписване на това обстоятелство в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /ТРРЮЛНЦ/, което дружеството надлежно ще заяви за вписване в предвидения за това срок.

2. Избор на Биляна Димитрова Брайкова-Карастоянова за нов член на Съвета на директорите;

Проект за решение по т. 2 от Дневния ред: ОС приема Биляна Димитрова Брайкова-Карастоянова за член на Съвета на директорите на „ДЕ ФЕРАРИ“ АД, считано от вписване на това обстоятелство в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /ТРРЮЛНЦ/.

3. Други.

С настоящата Покана Съветът на директорите на „ДЕ ФЕРАРИ“ АД кани всички акционери да вземат участие в работата на ОС на 20.12.2021 г.

Акционерите следва да спазват условията, предвидени в чл. 25 от Устава, за участие в ОС, а именно – да притежават качеството „акционер“ съгласно Списъка на акционерите, изготвен от „Централен депозитар“ АД 7 дни преди датата на ОС, да удостоверят самоличността си с документ за самоличност (за физически лица), респ. правното си положение с удостоверение за актуално състояние (за юридически лица), да участват лично или чрез представител с нотариално заверено пълномощно.

Всички чуждестранни документи, преведени на български език, които ще послужат за участие в ОС, следва да отговарят на изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, т.е. подписът

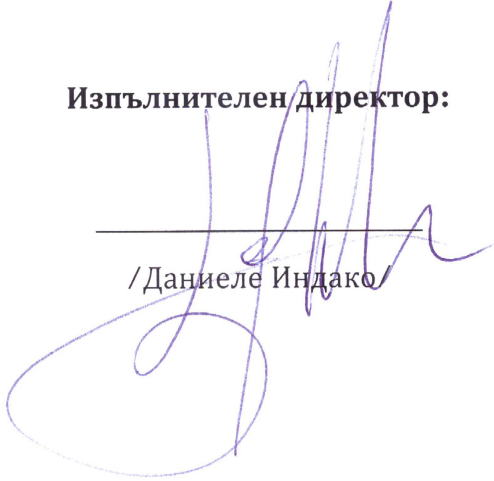
на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: София 1000, р-н „Средец“, бул. „Васил Левски“ №59, ет. 2, ап. 7, всеки работен ден между 10 и 17 часа, и ще бъдат предоставени при поискване на акционер или на негов пълномощник, който удостовери представителната си власт с нотариално заверено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, ОС ще се проведе на 05.01.2022 г. от 11:00 часа на посочения адрес и при същия Дневен ред.

Дата: 11.11.2021 г.

Изпълнителен директор:



/Даниеле Индако/