# П О К А Н А

**УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,**

Съветът на директорите на **„Нестле България“ АД**, ЕИК 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ №128 (наричано по-нататък „**Дружеството**“) свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 07.09.2023 г. от 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството при следния дневен ред:

1. **Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2022 г. и доклада на одитора на Дружеството за 2022 г.**
   *Проект за решение*: „Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и доклада на одитора на Дружеството за 2022 г.”
2. **Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2022 г.**
   *Проект за решение*: „Общото събрание приема Доклада за дейността на Дружеството през 2022 г.”
3. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2022 г.**
   *Проект* за решение: „Въз основа на заверения от одитора годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. Общото събрание установи, че печалбата на Дружеството за 2022 г., която подлежи на разпределение, е 28 869 272 лв. (двадесет и осем милиона осемстотин шестдесет и девет хиляди двеста седемдесет и два лева), и се разпределя като дивидент между акционерите в размер на 2,820660604 лв. за една акция преди данъци.“
4. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.**
   *Проект за решение*: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.”
5. **Избор на регистриран одитор за 2023 г.;**
   *Проект за решение*: „Общото събрание избира „Ърнст и Янг Одит“ ООД, ЕИК 130972874, регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
6. **Преизбиране на Алесандро Занели, Петър Стоилов и Бони Бонев за следващ мандат и определяне размера на възнаграждението им.**
   *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите реши, че Съветът на директорите ще продължи да се състои от трима членове. Настоящите членове на Съвета на директорите: г-н Алесандро Занели, г-н Петър Стоилов и г-н Бони Бонев, се преизбират за членове на Съвета на директорите на Дружеството за нов едногодишен мандат. Годишното брутно възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите, който не е изпълнителен член и не е служител на компания от групата Нестле, се определя в размер на USD 1 500 (хиляда и петстотин щатски долара).“

Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в горепосоченото заседание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на 07.09.2023 г. в 10:30 часа и ще приключи в 10:55 часа.

Материалите по дневния ред са на разположение при Правен отдел на адреса на управление на Дружеството и могат да бъдат изпратени по имейл при поискване.

На основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 25 от Устава на Дружеството, при липса на кворум, се насрочва ново заседание на Общото събрание на акционерите, което ще се състои на 25.09.2023 г., от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството. Заседанието ще е законно независимо от представения на него капитал.

**От името на „Нестле България“ АД:**

.....

**Петър Стоилов**
**Изпълнителен директор**