

ПОКАНА

За свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "СОФИЯ ВЕНЧЪРС" АД

Съветът на директорите на "СОФИЯ ВЕНЧЪРС" АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175250435 (наричано по-долу „Дружеството“), на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 32 от Устава на Дружеството, **кани акционерите на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството** (наричано по-долу „Общото събрание“), което ще се проведе на **28.09.2020 г. от 11.00 часа**, на адреса на управление на Дружеството: гр. София, п.к. 1113, район Изток, ул. „А.П.Чехов“ № 2, при следния **Дневен ред**:

1. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г. – **проект на решение**: „Общото събрание взема решение за приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.“;

2. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., - **проект на решение**: „Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“;

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. - **проект на решение**: „Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.“;

4. Разни.

На основание чл. 36, ал. 2 от Устава на Дружеството, във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, при липса на кворум Общото събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на 12.10.2020 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници ще започне в 10:00 часа в деня на събранието. Акционерите - физически лица удостоверяват самоличността си с актуален документ за самоличност, а законните представители на акционерите - юридически лица представят документи, издадени от търговския регистър (или друг подходящ орган в зависимост от мястото на учредяване или регистрация на този акционер), доказващи качеството им на законни представители, ведно с техен актуален документ за самоличност.

INVITATION

For Convention of Regular General Meeting of the Shareholders of SOFIA VENTURES AD

The Board of Directors of **SOFIA VENTURES AD**, a joint-stock company, entered in the Commercial Register with the Registry Agency with Unified Identification Code 175250435 (hereinafter referred to as the "**Company**"), on the grounds of Art. 223 of the Commercial Act and Art. 32 of the Articles of Association of the Company **invites the shareholders to a regular General Meeting of the shareholders of the Company** (hereinafter referred to as the "**General Meeting**") which shall be conducted on **28th of September, 2018 at 11:00**, at the Company's registered address in the city of Sofia 1113, Izток Region, 2 A.P. Chehov str., under the following **Agenda**:

1. Acceptance of the Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2019 – **draft resolution**: "The General Meeting adopts a resolution for acceptance of the Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2019";

2. Approval of the annual financial statement of the Company for 2019 - **draft resolution**: "The General Meeting approves the annual financial statement of the Company for 2019";

3. Adoption of a resolution for releasing from liability of the members of the Board of Directors for their activity in 2019 - **draft resolution**: "The General Meeting releases the members of the Board of Directors from liability for their activity in 2019";

4. Miscellaneous.

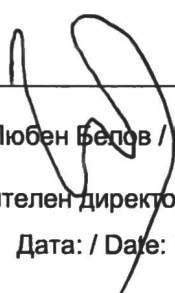
Pursuant to Art. 36, Subart. 2 of the Company's Articles of Association in conj. with Art. 227, Subart. 3 of the Commercial Act in case of absence of quorum the General Meeting of the Shareholders of the Company shall be held on 12.10.2020 at 11:00 at the same place and under the same agenda.

The registration of the shareholders or their proxies will start at 10:00 on the day of the meeting. The shareholders - individuals certify their identity with current identity document and the statutory representatives of the shareholders – legal entities present documents issued by the Commercial Register (or another appropriate authority depending on the jurisdiction where such shareholder has been incorporated or registered), which certifies their capacity of statutory representatives, including their current identity document. The proxies present express written power of attorney too.

Пълномощните представят и изрично писмено пълномощно.

Писмените материали по свикването на Редовното Общо събрание и дневния ред на същото са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството, всеки работен ден, считано от датата на обявяване на настоящата покана за свикване на Общото събрание.

The written materials relating to the convening of the Regular General Meeting and the agenda of the same are on disposal of the shareholders at the registered office of the Company, each working day, from the date of announcing of this invitation for convening the General Meeting.



Любен Белов / Lyuben Belov

Изпълнителен директор / Executive Director

Дата: / Date: 18.08.2020