

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФИ ИНВЕСТ“ АД**

Съветът на директорите на „ФИ ИНВЕСТ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, р-н Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания, с ЕИК: 207489396, /по-долу „Дружеството“/, на основание чл. 20, ал. 1 от действащия Устав на Дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **17.07.2025 г. от 9,00 часа** на адреса на управление на Дружеството, находящ се в гр. София 1756, р-н Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6 при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на доклада на Съвета на директорите на Дружеството за дейността и резултатите на същото през 2024г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността и резултатите на същото за 2024г.
2. Обсъждане на заверения от одитора годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2024г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2024г.
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024г.

Поканват се акционерите на Дружеството да вземат участие в събранието лично или чрез надлежно упълномощен свой представител. Всеки акционер може да упражни правото си на глас в ОСА чрез пълномощник. За участие в ОСА акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците с изрично писмено пълномощно. Представителите и пълномощниците на юридическите лица следва да представят документ за регистрация с последни изменения относно представителството на юридическото лице - акционер. По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси по точките, включени в дневния ред, както и такива относно финансовото и правното състояние и осъществяваната от Дружеството дейност, независимо дали последните са свързани с дневния ред на ОСА.

11.06.2025 г.

За „ФИ ИНВЕСТ“ АД – Членове на Съвета на директорите:

Росен Йорданов Димитров

Димо Дамянов Дамянов

Любомир Пламенов Каракашев