

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на
акционерите на „ЕКС БИ СИСТЕМС“ АД

ОТ

Съвета на директорите на „ЕКС БИ СИСТЕМС“ АД, ЕИК 204285709, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1618, Столична община, район „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 13.

Уважаеми акционери,

С настоящото, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите на „ЕКС БИ СИСТЕМС“ АД, ЕИК 204285709, като взе предвид нуждата от промяна в Устава, свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.

Общото събрание ще се проведе на дата 15 септември 2021г.
от 10:00 часа в гр. София, бул. бул. Цар Борис III № 159, ет. 13.

На основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, при липса на кворум Общото Събрание на Акционерите да се проведе на дата 30 септември 2021 от 10:00 часа на същия адрес и при същия дневен ред, като Общото събрание ще приеме решение с мнозинство от присъстващите акционери.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за одобряване на Годишния финасов отчет на дружеството за 2020г.

ANNOUNCEMENT

for convening the General Meeting of the
Shareholders of "XB SYSTEMS" AD

FROM

The Board of Directors of "XB SYSTEMS" AD, UIC 204285709, with seat and registered address: city of Sofia, 1618, Sofia Municipality, Krasno Selo District 159 Tsar Boris III Blvd. 3rd floor.

Dear shareholders,

Hereby, pursuant to Art. 223, para. 1 of the Commercial Act, the Board of Directors of "XB SYSTEMS" AD, UIC 204285709, taking into account the necessity of changing the Articles of Association, therefore, convenes the General Meeting of the Shareholders.

The General Meeting of the Shareholders will be held on date 15 september 2021.
at 10:00 o'clock in the city of Sofia, 159 Tsar Boris III Blvd. 13th floor..

On the ground of art. 227, para.3 of Commercial Act, in case of absence of a quorum the General Meeting of the Shareholders will be convened on date 30 September 2021 at 10:00 o'clock at the same address and with the same agenda as the General Meeting shall approve its resolutions by majority of the shares represented.

The General Meeting will have the following AGENDA:

1. Adopting a resolution for approval of the Annual Financial Report of the company for year 2020.

Съветът на директорите предлага за гласуване следните ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ на Общото събрание на акционерите:

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ по т.1 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
BOARD OF THE DIRECTORS**

Board of the Directors presents for voting the following DRAFT RESOLUTIONS of the General meeting of the shareholders:

DRAFT RESOLUTION under item No.1 of the Agenda

The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Financial Report of the company for year 2020.



Даниел Милър /
Daniel Miller



Христо Георгиев/
Hristo Georgiev