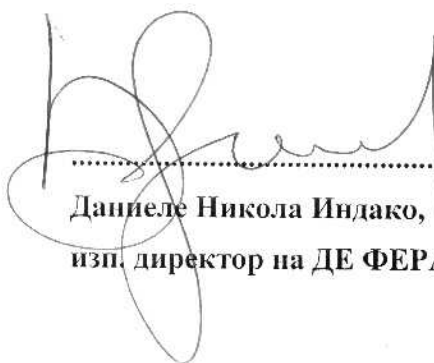


**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ДЕ ФЕРАРИ” АД**

Съветът на директорите на „ДЕ ФЕРАРИ” АД на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.08.2023 год. от 11:00 часа на адрес: гр. София, бул. Васил Левски № 59, ет.2, ап.7, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2022 г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2022 г.;
2. Одобряване на Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.; проект за решение – ОС одобрява Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;

Поканват се всички акционери на ДЕ ФЕРАРИ АД да вземат участие в работата на Общото събрание. Акционерите физически лица представят лична карта, а акционерите юридически лица удостоверение за актуално състояние на дружеството. Пълномощниците представят нотариално заверено пълномощно. Всички документи, които са издадени от чуждестранни органи, следва да бъдат апостилирани, преведени на български език и надлежно легализирани. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството на горния адрес. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11:00 часа на 31.08.2023 г., на същото място и при същия дневен ред.



Даниеле Никола Индако,

изп. директор на ДЕ ФЕРАРИ АД