ПОКАНА ЗА ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД ПО ЕМИСИЯ КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN КОД: BG2100033237

На основание чл. 206, ал. 6 и 7 от Търговския закон, Управителният съвет на „Доверие – обединен холдинг” АД свиква **първо общо събрание на облигационерите, притежаващи конвертируеми облигации с ISIN код: BG2100033237, на 25.04.2024 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (8:00 UTC), което ще се проведе в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, търговски център „Софарма Бизнес Тауърс”, партер, Софарма Ивент Център**, при следния дневен ред:

Точка 1: Избор на представители на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира Петя Николова Лазарова, ЕГН: , и Ангел Стоянов Фендрин, ЕГН: , за представители на облигационерите по емисия конвертируеми облигации с ISIN код: BG2100033237, с което същите се считат упълномощени да защитават интересите на облигационерите по настоящата емисия. На представителите на облигационерите да не се изплаща възнаграждение.

Точка 2: Разни.

Канят се всички облигационери, притежатели на конвертируеми облигации от емисия с ISIN код: BG2100033237, да вземат участие лично или чрез представител.

Регистрацията на облигационерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 11:00 часа местно време по седалището на Дружеството (от 7:00 UTC до 8:00 UTC).

За регистрация и участие в общото събрание на облигационерите, физическите лица – облигационери представят документ за самоличност. Пълномощниците на физическите лица – облигационери се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно.

Юридическите лица – облигационери се представляват от законните си представители, които предоставят актуално удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите лица – облигационери се легитимират с представянето на документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация и изрично писмено пълномощно.

Представените пълномощни следва да бъдат изрични, за конкретното общо събрание, като в тях се посочват най-малко: данните на облигационера и пълномощника; броя на облигациите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис.

На основание чл. 214, ал. 6 от ТЗ, правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като облигационери в регистрите на „Централен депозитар“ АД 5 дни преди датата на провеждане на събранието.

При липса на кворум за провеждането на заседание на общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе на 15.05.2024 г. от 11:00 часа местно време по седалището на Дружеството (08:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред.

Управителен съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД:

Александър Христов	**Анна Павлова**	**Петко Иванов**