

ПОКАНА

ОТ **Васил Добрев Петров** - Изпълнителен директор на "Българска външнотърговска компания" АД

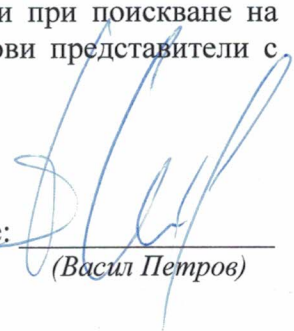
УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

„Съветът на директорите на дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на 10.08.2026г. от 09.00ч. в гр. София, ул. "Незабравка" № 25, сградата на Парк-хотел "Москва", стая 106 при следния дневен ред:

- 1.Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в съвета на директорите на дружеството;
- 2.Разни.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 08.30 часа и приключва в 09.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 25.08.2026г. от 09.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни."

С уважение:


(Васил Петров)