

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "МЕХАТРОНИКА" - АД, ГР. ГАБРОВО**

Съветът на директорите на "Мехатроника" - АД, гр.Габрово, на основание разпоредбите на чл. 223 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 15.12.2025 г. в 10:00 ч. в залата на дружеството в гр.Габрово, ул. Райко Даскалов № 7, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за разпределяне на дивиденди.; Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема така направеното предложение за разпределяне на дивидент.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши в деня на общото събрание от 9:30 до 10:00 ч. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.Габрово, ул. Райко Даскалов № 7, административна сграда, всеки работен ден от 9 до 16 ч.

При липса на кворум на първата обявена дата за Общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.12.2025 г. в 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....
/инж.Мирослав Хинков/