

ПОКАНА
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен инвестиционен фонд” АД

Съветът на директорите на „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен инвестиционен фонд” АД на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 35, ал. 4 от Устава на дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 25.02.2026 година от 12:00 часа по седалището на Дружеството и на неговия адрес на управление: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров” № 117 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

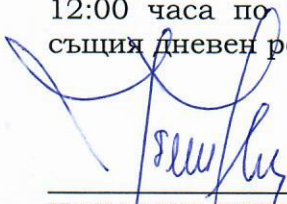
1. Приемане на решение за изменения в Устава на дружеството.
Проект за решение: Общото събрание приема решение за изменения в Устава на Дружеството, като в чл. 47 от Устава се създава нова ал. 9 със следното съдържание:

„(9) В срок от 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да приема решения за издаването на облигации при общ номинален размер на облигационния заем до 40 000 000 (четиридесет милиона) евро. При приемане на решение за издаване на облигации от Дружеството, Съветът на директорите е овластен да взема решения за видът на облигациите, начинът на формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри по заема.”.

2. Разни

Поканва се всеки акционер в Дружеството да присъства лично или да упълномощи трето лице, различно от член на Съвета на директорите, да го представлява в Общото събрание на акционерите. Акционерите – физически лица и техните представители, се легитимират с представянето на документ за самоличност, като пълномощниците представят и изрично писмено пълномощно за това Общо събрание. Акционерите – юридически лица, се представляват от законния си представител или от упълномощено от него лице по реда на предходното изречение. За представителите на акционерите – юридически лица, важат правилата за легитимацията на акционерите – физически лица. Акционерите – юридически лица, представят и актуално удостоверение за вписването в търговския регистър или всички съдебни решения по партията на съответното лице в съответните съдилища.

При липса на кворум, Общото събрание да се проведе на 12.03.2026 година от 12:00 часа по седалището и на адреса на управление на Дружеството при същия дневен ред и същите проекти за решения.


НАТАЛИЯ ПЕТРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР