

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на
акционерите на „ЕКС БИ СИСТЕМС“ АД

ОТ

Съвета на директорите на „ЕКС БИ СИСТЕМС“ АД, ЕИК 204285709, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1618, Столична община, район „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 13.

Уважаеми акционери,

С настоящото, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите на „ЕКС БИ СИСТЕМС“ АД, ЕИК 204285709, като взе предвид нуждата от промяна в Устава, свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.

Общото събрание ще се проведе на дата **04.12.2020** от 10:00 часа на следния адрес: гр. София, 1618, Столична община, район „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 13.

На основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, при липса на кворум, Общото Събрание на Акционерите да се проведе на **19.12.2020** г. от 10:00 часа в гр. София, 1618, Столична община, район „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 13, при същия дневен ред и ще приеме решение с мнозинство от присъстващите акционери.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за освобождаване длъжност на члена на съвета на директорите

ANNOUNCEMENT

for convening the General Meeting of the
Shareholders of "XB SYSTEMS" AD

FROM

The Board of Directors of "XB SYSTEMS" AD, UIC 204285709, with seat and registered address: city of Sofia, 1618, Sofia Municipality, Krasno Selo District 159 Tsar Boris III Blvd. 3rd floor.

Dear shareholders,

Hereby, pursuant to Art. 223, para. 1 of the Commercial Act, the Board of Directors of "XB SYSTEMS" AD, UIC 204285709, taking into account the necessity of changing the Articles of Association, therefore, convenes the General Meeting of the Shareholders.

The General Meeting of the Shareholders will be held on date **04.12.2020**, 10:00 o'clock at the following address: city of Sofia, 1618, Sofia Municipality, Krasno Selo District 159 Tsar Boris III Blvd. 3rd floor.

On the grounds of art. 227, para. 3 of Commercial Act, in case of absence of a quorum the General Meeting of the Shareholders will be convened on date **19.12.2020** at 10:00 o'clock in city of Sofia, 1618, Sofia Municipality, Krasno Selo District 159 Tsar Boris III Blvd. 3rd floor, with the same agenda and shall approve its resolutions by majority of the shares represented.

The General Meeting will have the following AGENDA:

1. Approval of a resolution for dismissing the member of the Board of the Directors Axel-

Аксел Хубертус- Шуберт .

2. Вземане на решение за освобожаване от отговорност на директора Аксел-Хубертус Шуберт за периода на работата му като член на съвета на директорите на дружеството.

3. Вземане на решение за назначаване на нов член на съвета на директорите: Христо Светлинов Георгиев, гражданин на [REDACTED], с ЕГН [REDACTED], с лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] от [REDACTED].

Съветът на директорите предлага за гласуване следните ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ на Общото събрание на акционерите:

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ по т.1 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване длъжност на члена на съвета на директорите Аксел Хубертус- Шуберт .

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ по т.2 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от отговорност на директора Аксел-Хубертус Шуберт за периода на работата му като член на съвета на директорите на дружеството.

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ по т.3 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на нов член на Съвета на директорите: Христо Светлинов Георгиев, гражданин на [REDACTED] с ЕГН [REDACTED], с лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] от [REDACTED].

Hubertus Schubert.

2. Approval of a resolution for discharging from a responsibility of Mr. Axel-Hubertus Schubert for the period of his duties as a member of the Board of the Directors.

3. Approval a resolution for appointing a new member of the Board of the Directors: Hristo Svetlinov Georgiev, citizen of [REDACTED], personal No. [REDACTED], holder of ID card No. [REDACTED] issued on date [REDACTED] by [REDACTED].

Board of the Directors presents for voting the following DRAFT RESOLUTIONS of the General meeting of the shareholders:

DRAFT RESOLUTION under item No.1 of the Agenda

The General Meeting of the Shareholder approves a resolution for dismissing the member of the Board of the Directors Axel-Hubertus Schubert.

DRAFT RESOLUTION under item No.2 of the Agenda

The General Meeting of the Shareholders approves a resolution for discharging Mr. Axel-Hubertus Schubert from his responsibility for the period of his duties as a member of the Board of the Directors.

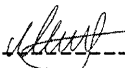
DRAFT RESOLUTION under item No.3 of the Agenda

The General Meeting of the Shareholders approves a resolution for appointing a new member of the Board of the Directors: Hristo Svetlinov Georgiev, citizen of [REDACTED], personal No. [REDACTED], holder of ID card No. [REDACTED] issued on date [REDACTED] by [REDACTED].

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
BOARD OF THE DIRECTORS



Даниел Милър /
Daniel Miller



Николай Милев/
Nikolay Milev