

До:
Акционерите в
„Индустириален парк София” АД

П О К А Н А

За свикване на редовно общо събрание на акционерите на “Индустириален парк София” АД

Уважаеми господа,
Съветът на Директорите на „Индустириален парк София” АД, вписано в ТРИЮЛНЦ при АВ с ЕИК 131405282, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, ул. „Георги Бенковски” № 14, на основание чл.223 от Търговския закон и чл.24, ал.1 от Устава на дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **12.10.2020г.**, в 11:00 часа, което ще се проведе в гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 7, ет.2, офис 4, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019г.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк София” АД приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019г.”
2. Приемане на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк София” АД приема проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г.”
3. Приемане на финансовия резултат на Дружеството за 2019г.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк София” АД приема отчетената загуба за 2019г.”
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им за 2019г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк София” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019г.”
5. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2020.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк София”

То:
The shareholders of Industrial Park Sofia Jsc.

I N V I T A T I O N

For convention of a regular General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc.

Dear Sirs,
The Board of Directors of Industrial Park Sofia Jsc., registered in the CRandRNPLP at the Registry Agency under company code 131405282, with registered seat and office at Sofia, Oborishte district, 14 Georgi Benkovski St., based on art.223 of the Commercial Act and art.24 /1/ of the Articles of Association of the Company conveys a regular General meeting of the shareholders on **12.10.2020**, at 11 a.m. in Sofia, 7 Han Asparuh St, 2nd fl., office 4, under the following

AGENDA:

1. Accepting the report of the Board of Directors on the Company's activity in 2019.
Draft resolution: “The General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. accepts the report of the Board of Directors on the Company's activity in 2019.”
2. Accepting the audited annual financial statement of the Company for 2019.
Draft resolution: “The General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. accepts the audited annual financial statement of the Company for 2019.”
3. Accepting the financial results of the Company for 2019.
Draft resolution: “The General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. accepts the loss for 2019.”
4. Releasing the members of the Board of Directors of the Company from responsibility for their activity in 2019.
Draft resolution: “The General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. releases the members of the Board of Directors of the Company from responsibility for their activity in 2019.”
5. Appointing a registered auditor which/who shall certify the annual financial statements of the Company for 2020.
Draft resolution: “The General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. appoints

АД избира предложения регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2020.”

6. Увеличаване на капитала на „Индустириален парк София” АД.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк София” АД увеличава капитала на дружеството с 1 052 000 лв. - от 8 907 506 лв. на 9 959 506 лв.

7. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк София” АД приема предложените промени в Устава на Дружеството.”

С настоящата покана, Съветът на Директорите на „Индустириален парк София” АД кани всички акционери на дружеството, лично или чрез писмено упълномощен представител, да вземат участие в редовното Общо събрание на акционерите на **12.10.2020г.**, в 11:00 часа, което ще се проведе в гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 7, ет.2, офис 4.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат на разположение на адрес: гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 7, ет.2, офис 4.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10:00 часа в деня на събранието, срещу представяне на документ за самоличност, а за юридическите лица – и удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците трябва да са упълномощени с изрично пълномощно.

При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 30.10.2020г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

the suggested registered auditor who/which shall certify the annual financial statements of the Company for 2020.”

6. Increase of the registered capital of Industrial Park Sofia Jsc.

Draft resolution: “The General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. Increases the capital of the Company with 1 052 000 leva – from 8 907 506 leva to 9 959 506 leva.

7. Accepting changes in the Statute of the Company.

Draft resolution: “The General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. accepts the suggested changes in the Statute of the Company.”

With the present invitation, the Board of Directors of Industrial Park Sofia Jsc., invites all shareholders of the company, personally or through a proxy authorized in writing, to participate in the regular General meeting of the shareholders on **12.10.2020**, at 11 a.m. in Sofia, 7 Han Asparuh St, 2nd fl., office 4.

The written materials as per the Agenda of the General meeting shall be available in 7 Han Asparuh St, 2nd fl., office 4.

The registration of the shareholders shall begin at 10:00 a.m., at the meeting day, upon presentation of an ID, and for the entities – a certificate of good standing as well. The proxies shall be authorized with explicit power of attorney.

Upon lack of quorum based on art.227 of the Commercial act the general meeting of the shareholders shall be held on 30.10.2020 at 11:00 a.m., at the same place and under the same agenda.

С уважение,

.....
Мауро Сброджо

Изпълнителен директор

„Индустириален парк София” АД

Respectfully yours,

.....
Mauro Sbroggio

Executive Director

Industrial Park Sofia Jsc.