ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В "ДИУСА" АД,
ЕИК 205306330

ПОКАНА

от
Гаел Лелонг
- изпълнителен директор на
"ДИУСА" АД, ЕИК 205306330.

За провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на **"ДИУСА" АД,** ЕИК: 205306330, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе проведе на 14.09**.2024г. от 12,00 часа** (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius). Събранието ще се проведе на адреса на управление на Дружеството: гр. София 1504, р-н Оборище, ул. Васил Априлов №11, ет.1, ап. 2 при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството и доклада за дейността за 2023г.

Предложение за решение:
Приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството и доклада за дейността за 2023г.

2. Вземане на решение за приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството и доклада за дейността за 2023г.

Предложение за решение:
Приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството и доклада за дейността за 2023г.

TO
SHAREHOLDERS OF "DIUSA" SA,
EIK 205306330

INVITATION

by
Gael Lelong - executive director of
"DIUSA" SA, UIC 205306330

for a regular annual general meeting of shareholders

DEAR SHAREHOLDERS,

The Board of Directors of DIUSA SA, UIC: 205306330, convenes a regular annual General Meeting of Shareholders for the date of Sep, 14-th **2024 from 12:00 (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius).** The Meeting shall be held at the address of the Company's management: Sofia 1504, Oborishte district, 11 Vasil Aprilov St., 1st floor, apartment. 2 on the following agenda:

1. Adoption of decision for the approval of the Individual Annual financial report and the statement of Company's activity for 2023.

Draft proposal for a decision:
Approves the Individual Annual financial reports and the statement of Company's activity for 2023 financial year.

2. Adoption of decision for the approval of the Consolidated Annual financial report and the statement of Company's activity for 2023.

Draft proposal for a decision:
Approves the Annual financial reports / individual and consolidated/ and the statement of Company's activity for 2023 financial year.

3. Вземане на решение за избор на одитор за финансовата 2024г.

Предложение за решение:
Избира за одитор на Дружеството възлагането одита на ГФО за финансовата 2024г. на „ИНТЕГРИТИ ОДИТ“ ЕООД, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК206068501 със седалище гр. София и адрес на управление ул. “Жак Натан” 10, тел: 0898 47 84 61, Email: audit@integrity.bg, представлявано от управителя Пламена Динева Маринова - регистриран одитор с диплома N:0662 от 12.01.2009г.

3. Adoption of decision for the selection of auditor for the 2024 financial year.

Draft proposal for a decision:
Selects INTEGRITY AUDIT EOOD, entered into the Commercial Register of Bulgaria under unified identification code /UIC/: 206068501, with headquarters and management address: Bulgaria, city of Sofia, 10 Jacques Nathan Str., Tel: 0898 47 84 61, Email: audit@integrity.bg, represented by the manager Plamena Dineva Marinova - registered auditor with diploma N: 0662 from 12.01.2009 to be the auditor of the Company who to perform the audit of the Annual financial report for the 2024 financial year.

Материалите, касаещи провеждането на Общото събрание, са на разположение на акционерите или техен представител на адрес: гр.София 1504, р-н Оборище, ул. Васил Априлов №11, ет.1, ап. 2, всеки работен ден между 09,00 и 18,00 часа и ще бъдат представени на акционерите по електронен път за запознаване.

The relevant materials for the holding of the General Meeting are at the disposal of the shareholders or their representative authorized by a notary certified power of attorney at the address: 1504 Sofia, Oborishte Str., Vasil Aprilov Str., Fl.1, ap. 2, each working day between 09.00 and 18.00 They shall be presented to the shareholders electronically for acquaintance.

До участие в Общото събрание ще се допускат единствено акционери.

Participation in the General Meeting will be allowed only to the shareholders.

В случай, че в определения ден и час липсва кворум за провеждане на Общо събрание, същото ще се проведе след 14 дни при същите условия.

If there is no quorum for holding a General Meeting at the appointed day and time, the same will be held after 14 days under the same conditions

С уважение / With appreciation:

Гаел Лелонг / Gael Lelong

Gael Pierre Joseph Lelong

Signature numérique de Gael Pierre Joseph Lelong
Date : 2024.07.22 16:43:26 +02'00'