П О К А Н А

До акционерите във "Видеолукс холдинг" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ж.к. Младост, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис, ЕИК 131099217 за свикване на извънредно общо събрание

I. Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание (ОС) на акционерите във "Видеолукс холдинг" АД на **30.03.2026 г.**, от 15,30 ч., което да се състои в гр. София, район Младост, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис. Регистрацията на акционерите за участие в работата на ОС да се извърши същия ден от 13.30 ч. Акционерите се легитимират за участие в работата на ОС с лична карта, а представителите на акционерите и с писмено пълномощно.

II. Общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за едновременно намаляване на капитала на дружеството, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите и увеличаване на капитала на дружеството, чрез издаване на нови акции;

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за едновременно намаляване на капитала на дружеството, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите и увеличаване на капитала на дружеството, чрез издаване на нови акции;

2. Приемане на изменения в Устава на дружеството;

Проект за решение – Общото събрание приема изменения в Устава на дружеството;

3. Удължаване на мандата на Съвета на директорите;

Проект за решение – Общото събрание удължава мандата на Съвета на директорите.

III. При липса на кворум, Общото събрание да се проведе на **13.04.2026 г.**, от 15,30 ч. (регистрацията се извършва от 10.30 ч.), на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на представените акции.

IV. Материалите за Общото събрание да се предоставят на всички заинтересовани акционери в офиса на Дружеството.

Представляващи дружеството:

.....
Тодор Белчев

.....
Божидар Колев