

ПОКАНА

Съветът на директорите на „**ХАН ОМУРТАГ**“ АД, гр. София, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 07.12.2020 г., в 11.00 ч., на адрес: гр. София, ул. Славянска № 5, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

т. 1 – Освобождаване от състава на Съвета на директорите на настоящия член Брайън Уорън Хол, гражданин на САЩ, роден на 15 юни 1959;

Предложение за решение: Брайън Уорън Хол да бъде освободен като член на Съвета на директорите.

т. 2 – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. до датата на провеждане на Общото събрание;

Предложение за решение: Членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2020 г. до датата на провеждане на Общото събрание.

т. 3 – Назначаване на Мария Гуидоти Мистрали, италиански гражданин, родена на 15.11.1977 г. за член на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Мария Гуидоти Мистрали да бъде назначена за член на Съвета на директорите.

Канят се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 10.00 ч. на 07.12.2020 г.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 22.12.2020 г. в 11.00 ч.

INVITATION

The Board of Directors of **KHAN OMURTAG AD**, Sofia, calls an ad-hoc General Meeting of the Shareholders on 07.12.2020, at 11.00 a.m., at the following address: Sofia (Bulgaria), 5 Slavyanska Str., with the following

AGENDA:

Item 1 – Discharge of the current member Bryan Warren Hall, a US citizen, born on June 15, 1959 from his appointment in the Board of Directors of the Company;

Resolution proposed: Bryan Warren Hall to be discharged from his appointment as a member of the Board of directors.

Item 2 – The Board members to be discharged from liability for their activity in 2020 until the date of the General meeting of the shareholders.

Resolution proposed: The Board members to be discharged from liability for their activity in 2020 until the date of the General meeting of the shareholders.

Item 3 – Appointment of Maria Guidotti Mistrali, an Italian citizen born on 15th November 1977, for a member of the Board of Directors.

Resolution proposed: Maria Guidotti Mistrali to be appointed as a member of the Board of directors.

All the shareholders or their representatives, holding a written power-of-attorney are herewith invited to take part in the General Meeting.

The registration of the shareholders and their representatives shall start at 10.00 a.m., on 07.12.2020.

In case of absence of quorum, the General Meeting shall be held on 22.12.2020 at 11.00

на същото място и при същия дневен ред,
независимо от представения на
събранието капитал.

a.m. at the same address and under the
same agenda regardless of the represented
capital.

Писмените материали, свързани с
дневния ред на Общото събрание, са
поставени на разположение на
акционерите и техните пълномощници на
адреса на управление на дружеството.

The written materials concerning the points
in the agenda for the General meeting are at
the disposal of the shareholders and their
representatives at the registered office of the
company.



.....
Никола Джомбини / Nicola Giombini
Изпълнителен директор/ CEO