

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, 1000, район „Оборище“,
ул. „Московска“ № 21Б, ет. 3

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 **14.04.2020**
..... г. от 10:00 часа на следния адрес: гр. София,
1000, Столична община, район „Оборище“,
ул. „Московска“ № 21Б, ет. 3.

На основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, при липса на
кворум, Общото Събрание на Акционерите да се
проведе на **29.04.2020** г. от 10:00 часа в гр.
София, 1000, Столична община, район „Оборище“,
ул. „Московска“ № 21Б, ет. 3, 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 промяна на състава на
Съвета на директорите.
2. Вземане на решение за промяна на чл.27 от
Устава на дружеството.
3. Вземане на решение за промяна на адреса на
управление и чл.3 от Устава на дружеството
съответно.

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, "Oborishte" region 1000, 21B
"Moskovska" str., 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 **14.04.2020** at 10:00 o'clock at the
following address: city of Sofia 1000, Sofia
Municipality, "Oborishte" District 21B
"Moskovska" str., 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 **29.04.2020** at 10:00 o'clock in city of
Sofia 1000, Sofia Municipality, "Oborishte"
District, 21B "Moskovska" str., 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 change of the
members of the Board of the Directors.
2. Approval of a resolution for amendment of art.
27 of the Company's Articles of Incorporation.
3. Approval of a resolution for changing the
address of management and art.3 of the
company's Articles of Incorporation accordingly.

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

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ по т.1 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите решава да включи нови членове в състава на Съвета на директорите, както следва:

- Олександр Ткаченко, гражданин на Украйна, роден на 27 Февруари 1979г. в Германия, с документ за самоличност международен паспорт № PU199268, издаден на 12 октомври 2017г. от властите на Украйна, валиден до 12 октомври 2027
- Николай Милев, ЕГН 9005157961, с лична карта №644479110, издадена на 02.01.2013.

Общото събрание на акционерите решава да освободи от длъжност директора Тарас Кизлик.

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ по т.2 от Дневния ред

Чл. 27 от Устава на дружеството се променя както следва:

Член 27

- (1) **Съветът на директорите** заседава веднъж на три месеца.
- (2) Заседанията се свикват от председателя или заместник-председателя на **Съвета на директорите**, както и по искане на членовете на **Съвета на директорите**.
- (3) Заседанията на **Съвета на директорите**

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

General meeting approves including new members of the Board of the Directors, as follows:

- Oleksandr Tkachenko, citizen of Ukraine, born on date February 27th 1979, in Germany, holder of ID document International Passport No. PU199268, issued on date October 12th 2017, by the authorities of Ukraine, valid till October 12th 2027,
- Nikolay Milev, personal No. 9005157961, holder of ID card No. 644479110, issued on date 02.01.2013.

The General meeting of the shareholders resolves to discharge from duty the member of the Board of the Directors Mr. Taras Kizlyk.

DRAFT RESOLUTION under item No.2 of the Agenda

Article 27 of the Company's article of Association shall be amended as follows:

Article 27

- (1) The **Board of Directors** shall gather at regular meetings at least once every three months.
- (2) The **Board of Directors** shall be called at meetings by the chairman or the vice-chairman of the **Board of Directors** at their initiative, or upon the request of the members of the **Board of Directors**.
- (3) The meetings of the **Board of Directors** shall be considered valid if at least half of the members have been duly represented on the meeting and all

се смятат за редовни, ако присъстват най-малко половината от членовете на съвета - лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(4) Съветът на директорите взема решения ако за решението са гласували повече от половината от присъстващите на заседанието членове на съвета.

(5) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ по т.3 от Дневния ред
Чл. 3 от Устава на дружеството се променя както следва:

Член 3

Седалището и адресът на управление на **Дружеството** са гр. София 1618, Столична община, район „Красно село“, бул. "Цар Борис III" № 159, ет. 13.

members are present either in person or represented by another member of the **Board of Directors** by a written power of attorney. A member attending the meeting of the Board cannot represent more than one absent member.

(4) The **Board of Directors** may adopt a resolution if at least half of the members of the Board attending the meeting have voted for the resolution.

(5) The **Board of Directors** may also adopt a resolution in absentia if all members have agreed in writing to the resolution.

DRAFT RESOLUTION under item No.3 of the Agenda

Article 3 of the Company's article of Association shall be amended as follows:

Article 3

The seat and registered address of the **Company** shall be in Sofia, 1618, Sofia Municipality, "Krasno selo" District, 159 Tsar Boris III Blvd., floor 13.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ **BOARD OF THE DIRECTORS**



Аксел-Хубертус Шуберт /
Axel-Hubertus Schubert



Даниел Милър /
Daniel Miller



Тарас Кизлик /
Taras Kizlyk