ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АРОМА" АД на 24.09.2020г.

Съветът на директорите на "Арома" АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.09.2020 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. "Кирил Благоев" № 12, в сграда „АБС-столова", ет. 1, зала на „Правен отдел", при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД; 2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; 3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2019 г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитора; 4. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; 5. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2019 г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2019 г.; 6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 г.; проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 г. 7. Разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.; проект за решение: ОС приема предложението на съвета на директорите за начина на разпределение на печалбата за 2019 г.; 8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.; 9. Преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат; проект за решение – ОС преизбира Лукан Димитров Луканов, Димитър Луканов Луканов и Тяна Георгиева Пресолска за членове на Съвета на директорите на дружеството за нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите; 10. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС одобрява предложената Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството; 11. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на ГФО за 2020 г.; проект за решение - ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на ГФО за 2020 г.; 12. Разни.

Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието. Право на глас в общото събрание на акционерите ще имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание /акционерите към дата 10.09.2020 г./, съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен към тази дата от „Централен депозитар" АД. Общият брой на акциите е 15 491 829 (петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет). Правата на глас в общото събрание са 15 409 324 (петнадесет милиона четиристотин и девет хиляди триста двадесет и четири), тъй като „Арома" АД притежава 82 505 (осемдесет и две хиляди петстотин и пет) броя собствени акции.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 12.10.2020 г. в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканата и материалите по предложения дневен ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 12, сграда „АБС-столова", ет. 1, „Правен отдел", както и в интернет на адрес: www.aroma.bg.

Пълномощниците трябва да са упълномощени изрично за това събрание с писмено пълномощно по чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, образец на което е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения по-

горе ред за получаване на материалите. Пълномощниците на акционери – юридически лица се регистрират за участие в събранието след представянето на пълномощното в оригинал, удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционери – физически лица се регистрират за участие в събранието след представянето на пълномощното в оригинал и документ за самоличност.

Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да представи на адрес: гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 12, сграда „АБС-столова", ет. 1, „Правен отдел" оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12.00 часа на работният ден, предхождащ деня на общото събрание. В срока по предходното изречение дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник чрез електронно съобщение до: yordan.nikolov@aroma.bg, изпратено и подписано с универсален електронен подпис от законният представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице и съдържащо подписан с универсален електронен подпис текст на пълномощното, съгласно образеца. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговският регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА акционерите по предходното изречение следва да представят за обявяване в търговски регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговски регистър, въпросите се смятят за включени в дневния ред.

Най-късно на следващият работен ден след обявяването в търговския регистър, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адрес: гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 12 както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на общото събрание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....

(Димитър Луканов)

"АРОМА АД" * СОФИЯ SOFIA * "AROMA" AD