

“Моментум България” АД, ЕИК 175267491, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 30 Ноември 2021 г. в 12 ч. на адрес: гр. София, бул. Симеоновско шосе 120, при следния дневен ред:

1. Обсъждане на решение акциите на приносител от капитала на дружеството да бъдат заменени с поименни акции, при запазване на номиналната им стойност; **Проект за решение:** Приема се целият акционерен капитал на дружеството да бъде записан като поименни акции, като досегашните акции на приносител бъдат заменени с поименни акции, при запазване на номиналната им стойност;

2. Обсъждане на решение за приемане на нов Устав на дружеството; **Проект за решение:** Приема се проекта за устав на дружеството;

3. Обсъждане на предложения за извършване на промени в персоналия състав на съвета на директорите и допълване на съвета на директорите; **Проект за решение:** Обсъждат се и се гласуват предложения за нови членове на съвета на директорите, вкл. за нов изпълнителен директор.

4. Разни;

5. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14 Декември 2021 г. на същото място, от 13 часа, и при същия дневен ред;

6. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието започва същия ден в 11 ч. и ще приключи в 11 ч. и 45 мин.;

7. Материалите за събранието със съответните проекторешения ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Членове на съвета на директорите:

.....
/Росен Михайлов/

.....
/Кузман Кузмов/