

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Новалис" АД град Пазарджик, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо Събрание на акционерите на

07 Декември 2023 година от 11.00 часа в седалището на дружеството – град Пазарджик, ул."Царица Йоанна " 27 при следния дневен ред и следните предложения за решение:

1. Приемане на решение за промени в състава на членовете на Съвета на директорите. **Предложение за решение** - Общото Събрание на акционерите приема предложените промени в състава на Съвета на директорите и определя мандата, възнагражденията и гаранциите на новите членове на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери да присъствуват лично или чрез упълномощени от тях представители съгласно чл. 226 от ТЗ. Акционерите физически лица се регистрират с документ за самоличност, а акционерите юридически лица с удостоверение за актуална регистрация. Регистрацията за събранието започва в 10.30 часа. При липса на кворум на осн. чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на **22. Декември 2023** година от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

