

ПОКАНА

За свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "СОФИЯ ВЕНЧЪРС" АД

Съветът на директорите на "СОФИЯ ВЕНЧЪРС" АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175250435 (наричано по-долу „Дружеството“), на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 32 от Устава на Дружеството, кани акционерите на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството (наричано по-долу „Общото събрание“), което ще се проведе на **26.09.2023 г. от 11.00 часа** в град София, ул. „Г.С.Раковски“ № 135, вх. Б, ет. 1, при следния **Дневен ред**:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2022 г. – **проект на решение**: „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2022 г.“;

2. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. – **проект на решение**: „Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.“;

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. - **проект на решение**: „Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.“;

4. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 135, вх. Б, ет. 1 и при поискване се предоставят безплатно. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание. Упълномощаването се извършва с пълномощно в писмена форма. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 10.10.2023 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

INVITATION

For Convention of an ordinary General Meeting of the Shareholders of SOFIA VENTURES AD

The Board of Directors of **SOFIA VENTURES AD**, a joint-stock company, entered with the Commercial Registry with the Registry Agency with Unified Identification Code 175250435 (hereinafter referred to as the „**Company**“), on the grounds of Art. 223 of the Commercial Act and Art. 32 of the Articles of Association of the Company **invites the shareholders to an ordinary General Meeting of the shareholders of the Company** (hereinafter referred to as the „**General Meeting**“) which shall be conducted on the **26th of September 2023 at 11 a.m.** at the following address: Sofia, 135 G.S. Rakovski Str., vh. B, fl.1, under the following **Agenda**:

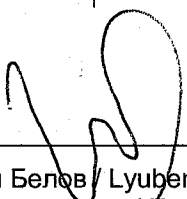
1. Adoption of a Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2022 – **draft resolution**: “The General Meeting approves the Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2022.”;

2. Approval of the annual financial statement of the Company for 2022 – **draft resolution**: “The General Meeting approves the annual financial statement of the Company for 2022.”;

3. Adoption of a resolution for releasing from liability of the members of the Board of Directors for their activity in 2022 - **draft resolution**: “The General Meeting releases the members of the Board of Directors from liability for their activity in 2022.”;

4. Miscellaneous.

All papers related to the Agenda shall be placed at the disposal of the shareholders at the following address: Sofia, 135 G.S. Rakovski Str., vh. B, fl.1, and shall be available free of charge to any shareholder on demand. Each shareholder is entitled to authorize a person to represent the shareholder in the General Meeting. The authorization shall be in writing. **In case of absence of quorum on the grounds of Art. 227 of the Commercial Act a new General Meeting shall be convened on 10.10.2023, at 11.00 a.m. at the same place and Agenda, and such General Meeting shall be valid regardless of the equity represented.**


Любен Белов / Lyuben Belov
Изпълнителен директор / Executive Director
Дата: / Date: 17.08.2023