

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на акционерите на
„ЕКС БИ СИСТЕМС“ АД с ЕИК 204285709

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон във връзка с чл.21,ал.2 от Устава на Дружеството Съветът на директорите на „ЕКС БИ СИСТЕМС“ АД свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството на **6 април 2022г.** от 11 часа в София, ул. „Христо Белчев“ № 9,ет.3, офиса на Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“ при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и годишния доклад за дейността на дружеството за 2021 г.

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и годишния доклад за дейността на дружеството за 2021 г.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.

Проекто-решение: Общото събрание освобождава от отговорност за дейността им през 2021 г. членовете на Съвета на директорите Даниел Никалъс Милър, Христо Светлинов Георгиев и Светлана Сизова.

3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите Даниел Никалъс Милър, Христо Светлинов Георгиев и Светлана Сизова по тяхна молба.

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на СД Даниел Никалъс Милър, Христо Светлинов Георгиев и Светлана Сизова по тяхна молба.

4. Избиране на нови членове на Съвета на директорите в състав от трима души.

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите избира предложените от Съвета на директорите лица за нови членове на Съвета на директорите.

На основание чл. 21, ал. 3 от Устава на Дружеството поканата за Общо събрание на акционерите да се публикува в ТРРЮЛНЦ.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се отложи и ще се проведе на 28.04.2022 г. от 11.00 ч. на посочения адрес и ще се проведе независимо от представения на него капитал и акции.

Писмените материали за общото събрание, както и данни за името, постоянния адрес и професионалната

ANNOUNCEMENT

For convening the General meeting of
shareholders of
XB SYSTEMS AD, UIC 204285709

Pursuant to Article 223, paragraph 1 of the Commercial Law in connection with Article 21, paragraph 2 of the Articles of Association of the Company the Board of Directors of "EXB SYSTEMS" AD convenes a General Meeting of Shareholders on April 6, 2022. from 11 am in Sofia, 9 Hristo Belchev Str., 3rd floor, the office of Dyulgerova and Penkova Law Firm with the following **AGENDA:**

1. Approval of the annual financial statement of the company for 2021 and the annual report on the Company business for 2021.

Draft resolution: The General Assembly of Shareholders approves the annual financial statement of the company for 2021 and the then report on the activities of the company for 2021.

2. Release of liability of the members of Board of Directors for their performance in 2021.

Draft resolution: The General Assembly releases members of the Board of Directors Daniel Nicholas Miller, Hristo Svetlinov Georgiev and Svetlana Sizova from liability for their performance in 2021.

3. Removal of the members of the Board of Directors Daniel Nicholas Miller, Hristo Svetlinov Georgiev and Svetlana Sizova at their request.

Draft resolution: The General Assembly of the Shareholders dismisses the Board members Daniel Nicholas Miller, Hristo Svetlinov Georgiev and Svetlana Sizova at their request.

4. Electing new members of the Board consisting of three people.

Draft resolution: The General Assembly of the Shareholders elects the persons proposed by the Board of Directors as new members of the Board of Directors.

Pursuant to Art. 21, para. 3 of the Company Articles the present summon shall be published with the Commercial Registry.

Pursuant to Art. 227 CA in a case of failure to form a quorum the general assembly meeting shall be adjourned for 28/4/22 from 11.00 a.m. on the same address and shall be conducted notwithstanding the presented shares and capital.

The written materials for the meeting, as well as data on the names, permanent addresses and professional

квалификация на лицата, предложени за членове на СД, са на разположение на акционерите всеки работен ден в седалището и адреса на управление на дружеството.

qualification of the individuals proposed for Board members shall be available to the shareholders every business day at the registered office and address of the company.

Членове на Съвета на директорите/ Members of the Board of Directors:

Даниел Никалъс Милър/Daniel Nicholas Miller: 

Христо Светлинов Георгиев/Hristo Svetlinov Georgiev: 

Светлана Сизова/Svetlana Sizova: 