До:
Г-н Васил Христов,
Акционер „Иновейшън Кепитъл" АД
гр. София 1407
бул. „Никола Вапцаров" 6

ПОКАНА

за свикване на общо събрание на акционерите на „Иновейшън Кепитъл" АД

Съветът на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 19, ал. 2 от Устава на „Иновейшън Кепитъл" АД с ЕИК 205457880 (наричано по-долу за краткост „Дружеството"), с настоящата покана свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 22.06.2026 година от 10:00 часа в гр. София, бул. „Никола Й. Вапцаров" №6, ет. 2, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Приемане на одитирания годишен финансов отчет и годишния отчет за 2025г.**

   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет и годишния отчет на „Иновейшън Кепитъл" АД за 2025г.

2. **Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 година.**

   Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството освобождава от отговорност за дейността им през 2025г. г-н Васил Христов Христов, г-н Димитър Костов Костов, г-н Борислав Бисеров Стефанов, г-н Ангел Христов Ангелов и г-жа Таня Петкова Илиева в качеството им на членове на съвета на директорите на Дружеството.

3. **Приемане на решение за избор на одиторско предприятие.**

   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на „Иновейшън Кепитъл" АД за отчетната 2026г. да бъде назначено „ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, ЕИК: 831716285.

4. **Взимане на решение за превалутиране на акциите и капитала на Дружеството.**
   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взима решение за превалутиране на капитала на Дружеството от левове в евро по реда и правилата на Закона за въвеждане на еврото в Република България, като капиталът на Дружеството се определя в размер на 132 600 евро (сто тридесет и две хиляди и шестстотин евро), изчислен въз основа на императивните разпоредби на закона. Променя се номиналната стойност на една акция от 1 лев (един лев) на 0,51 евро (петдесет и един евроцента).

5. **Приемане на изменен Устав на Дружеството в съответствие с взетите решения по предходната точка**
   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменен Устав на „Иновейшън Кепитъл" АД с ЕИК: 205457880, отразяващ взетите решения по точките от

настоящия протокол и с цел техническото привеждане на капитала и дружествените документи в съответствие с изискванията на Закона.

6. Други.

Писмените материали по дневния ред ще са на разположение на акционерите на Дружеството на адреса на управление, а именно: град София бул. „Никола Вапцаров" №6, ет.2, от 10:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционер и/или на неговите представители с пълномощни.

Регистрацията за участие в Общото събрание ще започне в 9:50 часа на 22.06.2026 г. на посочения в тази покана адрес за провеждане на събранието, а именно град София бул. „Никола Вапцаров" №6, ет.2. За участие в Общото събрание на акционерите и техните пълномощници се легитимират по реда на Търговския закон и Устава на Дружеството.

При липса на кворум, на основание 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 22 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 22.06.2026 г. от 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

При регистрацията си за участие в Общото събрание всеки акционер трябва да представи документ за самоличност. Упълномощените представители на акционери следва да представят писмено пълномощно, даващо им право да участват в Общото събрание.

ЗА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

София, 15.05.2026 г.

Васил Христов Христов
Изпълнителен директор

Димитър Костов Костов
Изпълнителен директор

Дата на получаване на поканата: 15.05.2026 год.

ВАСИЛ ХРИСТОВ: _____