П О К А Н А

За свикване на първо Общо събрание на облигационерите
по емисия облигации с ISIN код BG2100033245
издадени от „СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 22.07.2024 г. за издаване на нова емисия облигации и на основание чл. 206, ал. 7 от Търговския закон, „СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 239, офис 1, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 107006430, свиква първо заседание на Общото събрание на облигационерите, с уникален идентификационен код на събитието SIH15AUG2024, по емисия облигации с ISIN код BG2100033245, което ще се проведе на 15.08.2024 г. от 11.00 ч. местно време и 09.00 ч. координирано универсално време (UTC) на адреса на управление на дружеството: гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 239, офис 1.

Дневният ред на първото заседание на Общото събрание на облигационерите е следният:

1. Избор на довереник на облигационерите.
   Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава Довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.
2. Разни

„СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД кани всички облигационери, притежаващи облигации по емисия с ISIN код BG2100033245, издадени от „СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото първо заседание на Общото събрание на облигационерите.

Общият брой на облигациите по емисия с ISIN код BG2100033245 е 26 000 (двадесет и шест хиляди), всяка даваща право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД 5 (пет) дни преди датата на провеждане на общото събрание.

Облигационерите – юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията и документ за самоличност на упълномощеното лице.

При липса на кворум, на основание чл. 214а, ал. 2, във вр. с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 29.08.2024 г. от 11.00 ч. местно време и 09.00 ч. координирано универсално време (UTC) на същото място и при същия дневен ред.

Считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите по партидата на „СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 239, офис 1.

Milena Georgieva Petkova

Digitally signed by Milena Georgieva Petkova
Date: 2024.07.24 16:22:44 +03'00'

Милена Петкова
Изпълнителен директор
„Синергия Инвест Холдинг” АД