

ПОКАНА

За свикване на първо Общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100049241 издадени от "Био Агро Къмпани" АД

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 13.11.2024 г. за издаване на емисия облигации и на основание чл. 206, ал. 7 от Търговския закон, **"Био Агро Къмпани" АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1574, р-н „Слатина“, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121111439, свиква първо заседание на Общото събрание на облигационерите, с уникален идентификационен код на събитието 202412131000BA, по емисия облигации с ISIN код BG2100049241, което ще се проведе на 13.12.2024 г. от 10.00 ч. местно време и 08.00 ч. координирано универсално време (UTC) на адреса на управление на дружеството: гр. София, р-н „Слатина“, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13. 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

"Био Агро Къмпани" АД кани всички облигационери, притежаващи облигации по емисия с ISIN код BG2100049241, издадени от дружеството, 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 BG2100049241 е 25 000 (двадесет и пет 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 30.12.2024 г. от 10.00 ч. местно време и 08.00 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 "Био Агро Къмпани" АД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, писмените материали, свързани с дневния ред на събранията са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София, р-н „Слатина“, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13.

Изпълнителен директор:

/Вангел Янков/